



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01219 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022 08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 0A34, F595Y 51F4 POR LA HECHURA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TE128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.26		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.26		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.28		GC
0004	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.26	GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.26	GC
0006	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.28	GC
0007	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.26		GD Folio: 1188, Factura: 0A34
0008	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.26		GD Folio: 1188, Factura: 0A34
0009	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.28		GD Folio: 1188, Factura: 0A34
0010	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.26	GD Folio: 1188, Factura: 0A34
0011	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.26	GD Folio: 1188, Factura: 0A34
0012	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.28	GD Folio: 1188, Factura: 0A34
0013	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,543.80		GD Folio: 1188, Factura: 0A34
0014	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$3,543.80	GD Folio: 1188, Factura: 0A34
0015	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.26		GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.26		GE
0017	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.28		GE
0018	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.26	GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.26	GE
0020	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.28	GE
0021	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.26		GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188
0022	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.26		GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188
0023	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,181.28		GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188
0024	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.26	GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188
0025	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.26	GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188
0026	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,181.28	GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188
0027	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$3,543.80		GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,543.80	GP Directo 1188 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1188
Sumas iguales =>			\$21,262.80	\$21,262.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01348 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ACE6 PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TE1201**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,040.00		ELABORACION DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,040.00	ELABORACION DE ALIMENTOS
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,040.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$22,040.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,240.00	\$132,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01220 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D302 PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ES. GP Directo 1189 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1189

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TE1210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,014.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,014.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,014.00		GD Folio: 1189, Factura: D302
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,014.00	GD Folio: 1189, Factura: D302
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$18,014.00		GD Folio: 1189, Factura: D302
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$18,014.00	GD Folio: 1189, Factura: D302
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,014.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,014.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,014.00		GP Directo 1189 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1189
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$18,014.00	GP Directo 1189 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1189
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$18,014.00		GP Directo 1189 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1189
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,014.00	GP Directo 1189 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1189
Sumas iguales =>			\$108,084.00	\$108,084.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01221 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 54BF POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTO. GP Directo 1190 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1190

Beneficiario: **JONATHAN FIGUEROA LUGO**

**Cheque : 20793**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,229.60		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,229.60	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,229.60		GD Folio: 1190, Factura: 54BF
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,229.60	GD Folio: 1190, Factura: 54BF
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,229.60		GD Folio: 1190, Factura: 54BF
0006	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO		\$1,229.60	GD Folio: 1190, Factura: 54BF
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,229.60		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,229.60	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,229.60		GP Directo 1190 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1190
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,229.60	GP Directo 1190 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1190
0011	2112-1-000316	JONATHAN FIGUEROA LUGO	\$1,229.60		GP Directo 1190 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1190
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,229.60	GP Directo 1190 JONATHAN FIGUEROA LUGO, Pago: 1190
Sumas iguales =>			<u>\$7,377.60</u>	<u>\$7,377.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01222 Del 02/DIC./2021

 Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
 08:35 a. m.  
 Página | 1

 Concepto: PAGO DE LAS FACT B940, B939, B937, B936, B935, B934, B933 Y B932 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE. GP  
 Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE1220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,916.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,688.72		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,034.68		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GC
0007	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.60		GC
0008	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,957.00		GC
0010	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,916.00	GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,688.72	GC
0012	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,034.68	GC
0013	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.60	GC
0017	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0018	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,957.00	GC
0019	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,916.00		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0020	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,688.72		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0021	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,034.68		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0022	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0023	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0024	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0025	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.60		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0026	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0027	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,957.00		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0028	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,916.00	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0029	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,688.72	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0030	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,034.68	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0031	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0032	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0033	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0034	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.60	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0035	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0036	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,957.00	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0037	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,798.00		GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0038	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$20,798.00	GD Folio: 1191, Factura: TE1220
0039	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,916.00		GE
0040	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,688.72		GE
0041	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,034.68		GE
0042	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GE
0043	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0044	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.60		GE
0046	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0047	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,957.00		GE
0048	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,916.00	GE
0049	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,688.72	GE
0050	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,034.68	GE
0051	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	GE
0052	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0053	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GE
0054	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.60	GE
0055	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0056	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,957.00	GE
0057	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,916.00		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0058	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,688.72		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0059	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,034.68		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0060	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$522.00		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0061	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01222 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B940, B939, B937, B936, B935, B934, B933 Y B932 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE. GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

**Cheque : TE1220**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$812.00		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0063	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,055.60		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0064	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0065	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,957.00		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0066	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,916.00	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0067	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,688.72	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0068	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,034.68	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0069	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$522.00	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0070	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0071	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$812.00	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0072	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,055.60	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0073	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0074	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,957.00	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0075	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$20,798.00		GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,798.00	GP Directo 1191 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1191
Sumas iguales =>			<u>\$124,788.00</u>	<u>\$124,788.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01223 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 353 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE AGUA POTABLE DE. GP Directo 1192 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1192

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

**Cheque : TE1221**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		GD Folio: 1192, Factura: 353
0006	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 1192, Factura: 353
0007	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	GD Folio: 1192, Factura: 353
0008	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GD Folio: 1192, Factura: 353
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		GD Folio: 1192, Factura: 353
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 1192, Factura: 353
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$464.00	GD Folio: 1192, Factura: 353
0012	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$116.00		GP Directo 1192 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1192
0017	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GP Directo 1192 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1192
0018	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$116.00	GP Directo 1192 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1192
0019	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GP Directo 1192 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1192
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$464.00		GP Directo 1192 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1192
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$464.00	GP Directo 1192 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1192
Sumas iguales =>			\$2,784.00	\$2,784.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01224 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B6798 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDO.  
GP Directo 1193 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1193

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

**Cheque : TE129**

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.	\$18,758.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,758.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,758.50		GD Folio: 1193, Factura: B6798
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,758.50	GD Folio: 1193, Factura: B6798
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,758.50		GD Folio: 1193, Factura: B6798
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$18,758.50	GD Folio: 1193, Factura: B6798
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,758.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,758.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$18,758.50		GP Directo 1193 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1193
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$18,758.50	GP Directo 1193 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1193
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$18,758.50		GP Directo 1193 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1193
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,758.50	GP Directo 1193 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 1193
Sumas iguales =>			<u>\$112,551.00</u>	<u>\$112,551.00</u>	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01225 Del 02/DIC./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT C46672, 46683, 46690, 46700, 46752 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA. GP  
Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TE1228**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,674.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,016.60		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,820.40		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,387.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,919.50		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,993.50		GC
0007	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,130.00		GC
0008	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$258.00		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,313.00		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$117.00		GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$214.00		GC
0012	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,839.00		GC
0013	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$623.00		GC
0014	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,674.00	GC
0015	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,016.60	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,820.40	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,387.00	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,919.50	GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,993.50	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,130.00	GC
0021	8220-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$258.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,313.00	GC
0023	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$117.00	GC
0024	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$214.00	GC
0025	8220-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,839.00	GC
0026	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$623.00	GC
0027	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,674.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0028	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,016.60		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0029	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,820.40		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0030	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,387.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0031	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,919.50		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0032	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,993.50		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0033	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,130.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0034	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$258.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0035	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,313.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0036	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$117.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0037	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$214.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0038	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,839.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0039	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$623.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0040	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,674.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0041	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,016.60	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0042	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,820.40	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0043	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,387.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0044	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,919.50	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0045	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,993.50	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0046	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,130.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0047	8240-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$258.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0048	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,313.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0049	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$117.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0050	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$214.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0051	8240-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,839.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0052	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$623.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0053	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$51,305.00		GD Folio: 1194, Factura: C46672
0054	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$51,305.00	GD Folio: 1194, Factura: C46672
0055	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,674.00		GE
0056	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,016.60		GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,820.40		GE
0058	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,387.00		GE
0059	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,919.50		GE
0060	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,993.50		GE
0061	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,130.00		GE
0062	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$258.00		GE
0063	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,313.00		GE
0064	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$117.00		GE
0065	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$214.00		GE
0066	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,839.00		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT C46672, 46683, 46690, 46700, 46752 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA. GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TE1228**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$623.00		GE
0068	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,674.00	GE
0069	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,016.60	GE
0070	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,820.40	GE
0071	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,387.00	GE
0072	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,919.50	GE
0073	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,993.50	GE
0074	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,130.00	GE
0075	8250-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$258.00	GE
0076	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,313.00	GE
0077	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$117.00	GE
0078	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$214.00	GE
0079	8250-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,839.00	GE
0080	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$623.00	GE
0081	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,674.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0082	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,016.60		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0083	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$10,820.40		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0084	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,387.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0085	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,919.50		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0086	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,993.50		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0087	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,130.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0088	8270-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$258.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0089	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,313.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0090	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$117.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0091	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$214.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0092	8270-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,839.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0093	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$623.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0094	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,674.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0095	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,016.60	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0096	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$10,820.40	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0097	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,387.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0098	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,919.50	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0099	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,993.50	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0100	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,130.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0101	8260-4401-AP01-0250-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$258.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0102	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,313.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0103	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$117.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0104	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$214.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0105	8260-4401-ECO1-0190-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,839.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0106	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$623.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
0107	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$51,305.00		GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01225 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT C46672, 46683, 46690, 46700, 46752 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA. GP  
Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TE1228**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,305.00	GP Directo 1194 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 1194
Sumas iguales =>			<u>\$307,830.00</u>	<u>\$307,830.00</u>	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$123.00		RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,011.00		RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,010.00		RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,837.00		RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,699.23		RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,470.00		RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$824.77		RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$89,975.00	RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0009	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$824.77		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,699.23		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,010.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,011.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$123.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,837.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,470.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$824.77	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,699.23	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,010.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,011.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$123.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,837.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$824.77		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,699.23		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,010.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,011.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$123.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,837.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,470.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$824.77	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,699.23	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,010.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,011.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$123.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,837.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0037	5131-3111	Energía eléctrica	\$86,505.00		Movimiento Directo Automático
0038	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,470.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica		\$86,505.00	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$824.77		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,699.23		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$60,010.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,011.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$123.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,837.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,470.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$824.77	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,699.23	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,010.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,011.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$123.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,837.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$824.77	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,699.23	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,010.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,011.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$123.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,837.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,470.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$86,505.00		Movimiento Directo Automático
0063	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,470.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$539,850.00	\$539,850.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01350 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 181969 POR LA COMPRA DE DOSIFICADORES LMI MILTON ROY UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EN DPTO DE AGUA POTABLE

Beneficiario: **SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC SA DE CV**

**Cheque : TE1225**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,540.00		COMPRA DE DOSIFICADORES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,540.00	COMPRA DE DOSIFICADORES
0003	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$36,540.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$36,540.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$219,240.00	\$219,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01351 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA1047277 POR LA FIANZA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIA SA**

**Cheque : TE1227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		FIANZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,548.70	FIANZA
0003	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3961	Otros gastos por responsabilidades	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3961	Pérdidas del erario estatal	\$7,548.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,292.20	\$45,292.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01226 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EFDB POR EL PAGO DE COFFE BREAK OFRECIDOS EN EL SEGUNDO TALLER DE CONSTRUCCION PARTI. GP Directo 1195 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1195

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

**Cheque : TE1224**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GD Folio: 1195, Factura: TE1224
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GD Folio: 1195, Factura: TE1224
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,250.01		GD Folio: 1195, Factura: TE1224
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$2,250.01	GD Folio: 1195, Factura: TE1224
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GP Directo 1195 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1195
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GP Directo 1195 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1195
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$2,250.01		GP Directo 1195 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1195
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,250.01	GP Directo 1195 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1195
Sumas iguales =>			\$13,500.06	\$13,500.06	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01227 Del 02/DIC./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B410, B421, B422, B439, B447 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS. GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque : TE1222**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,399.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,253.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,903.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,275.00		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,470.00		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$456.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,470.00		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,287.00		GC
0009	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,399.00	GC
0010	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,253.00	GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,903.00	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,275.00	GC
0013	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,470.00	GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$456.00	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,470.00	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,287.00	GC
0017	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,399.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0018	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,253.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0019	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,903.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0020	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,275.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0021	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,470.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0022	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$456.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0023	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,470.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0024	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,287.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0025	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,399.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0026	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,253.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0027	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,903.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0028	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,275.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0029	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,470.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0030	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$456.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0031	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,470.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0032	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,287.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0033	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$44,513.00		GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0034	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$44,513.00	GD Folio: 1196, Factura: TE1222
0035	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,399.00		GE
0036	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,253.00		GE
0037	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,903.00		GE
0038	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,275.00		GE
0039	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,470.00		GE
0040	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$456.00		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,470.00		GE
0042	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,287.00		GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,399.00	GE
0044	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,253.00	GE
0045	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,903.00	GE
0046	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,275.00	GE
0047	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,470.00	GE
0048	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$456.00	GE
0049	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,470.00	GE
0050	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,287.00	GE
0051	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,399.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0052	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,253.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0053	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,903.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0054	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$21,275.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0055	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,470.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0056	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$456.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0057	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$8,470.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0058	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,287.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01227 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B410, B421, B422, B439, B447 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS. GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque : TE1222**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,399.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0060	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,253.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0061	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,903.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0062	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$21,275.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0063	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,470.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0064	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$456.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0065	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$8,470.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0066	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,287.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0067	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$44,513.00		GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,513.00	GP Directo 1196 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1196
Sumas iguales =>				<u>\$267,078.00</u>	<u>\$267,078.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01228 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B341 POR LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE  
H. GP Directo 1197 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1197

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : TE1223**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,441.80		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,441.80		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,441.80	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,441.80	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,441.80		GD Folio: 1197, Factura: B341
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,441.80		GD Folio: 1197, Factura: B341
0007	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,441.80	GD Folio: 1197, Factura: B341
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,441.80	GD Folio: 1197, Factura: B341
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,883.60		GD Folio: 1197, Factura: B341
0010	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$4,883.60	GD Folio: 1197, Factura: B341
0011	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,441.80		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,441.80		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,441.80	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,441.80	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,441.80		GP Directo 1197 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1197
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,441.80		GP Directo 1197 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1197
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,441.80	GP Directo 1197 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1197
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,441.80	GP Directo 1197 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1197
0019	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$4,883.60		GP Directo 1197 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1197
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,883.60	GP Directo 1197 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1197
Sumas iguales =>			<u>\$29,301.60</u>	<u>\$29,301.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01229 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DEL CAMION NAVISTAR DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H AYTO. GP Directo  
1198 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1198

Beneficiario: **HDI SEGUROS SA DE CV**

**Cheque : TE1226**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$31,164.60		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$31,164.60	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$31,164.60		GD Folio: 1198, Factura: TE1226
0004	8240-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$31,164.60	GD Folio: 1198, Factura: TE1226
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$31,164.60		GD Folio: 1198, Factura: TE1226
0006	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV		\$31,164.60	GD Folio: 1198, Factura: TE1226
0007	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$31,164.60		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$31,164.60	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$31,164.60		GP Directo 1198 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1198
0010	8260-4401-DH01-0150-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$31,164.60	GP Directo 1198 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1198
0011	2112-1-000074	HDI SEGUROS SA DE CV	\$31,164.60		GP Directo 1198 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1198
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,164.60	GP Directo 1198 HDI SEGUROS SA DE CV, Pago: 1198
Sumas iguales =>			\$186,987.60	\$186,987.60	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,612.65		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0002	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,200.04		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0003	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,708.04		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0004	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,624.21		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0005	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$944.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0006	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,993.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,772.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0009	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,315.75		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0011	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0012	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$4,657.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0013	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,550.20		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0014	8270-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,143.12		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,006.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0016	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$984.00		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0017	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,019.99		COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	COMPROBACION DE GASTOS CH 20790
0019	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,019.99		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,993.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,708.04		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,624.21		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,612.65		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,200.04		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,315.75		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,006.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,143.12		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,550.20		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,772.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$4,657.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$984.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,019.99	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,993.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,708.04	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,624.21	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,612.65	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,200.04	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,315.75	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,358.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,006.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,143.12	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,550.20	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,772.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$4,657.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,019.99		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,993.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,708.04		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,624.21		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,612.65		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,200.04		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,315.75		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,006.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,143.12		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,550.20		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01352 Del 01/DIC./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20790**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,772.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$4,657.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$984.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,019.99	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,993.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,708.04	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,624.21	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,612.65	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,200.04	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,315.75	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,358.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,006.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,143.12	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,550.20	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,772.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$4,657.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,831.94		Movimiento Directo Automático
0088	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,507.07		Movimiento Directo Automático
0089	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$4,657.00		Movimiento Directo Automático
0090	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$984.00		Movimiento Directo Automático
0091	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,019.99		Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,019.99	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$20,831.94	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$17,507.07	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$4,657.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,019.99		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,993.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$944.00		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,708.04		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,624.21		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,612.65		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,200.04		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,315.75		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,358.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,006.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,143.12		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,550.20		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,772.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$4,657.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$984.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,019.99	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,993.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,708.04	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,624.21	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,612.65	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,200.04	Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,315.75	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,358.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,006.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,143.12	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,550.20	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,772.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$4,657.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,019.99	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,993.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01352 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 3

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20790**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$944.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,708.04	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,624.21	Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,612.65	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,200.04	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,315.75	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,358.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,006.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,143.12	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,550.20	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,772.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$4,657.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$984.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,019.99		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,831.94		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$17,507.07		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$4,657.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$984.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01353 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE1247**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$105,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$105,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$105,000.00</u>	<u>\$105,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01354 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGRESO DE TRANSFERENCIA POR ERROR EN CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE1253**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)	\$57,500.00		REGRESO DE TRANSFERENCIA
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$57,500.00	REGRESO DE TRANSFERENCIA
Sumas iguales =>			<u>\$57,500.00</u>	<u>\$57,500.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01230 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E3 POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DE ESTE H  
AYTO. GP Directo 1199 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1199

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

**Cheque : TE122**

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: 1199, Factura: E3
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 1199, Factura: E3
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 1199, Factura: E3
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 1199, Factura: E3
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 1199 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1199
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 1199 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1199
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 1199 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1199
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 1199 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1199
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01231 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E20 POR LA CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DE ESTE H  
AYTO. GP Directo 1200 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1200

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

**Cheque : TE121**

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: 1200, Factura: E20
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 1200, Factura: E20
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 1200, Factura: E20
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 1200, Factura: E20
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 1200 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1200
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 1200 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1200
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 1200 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1200
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 1200 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 1200
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01232 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 22817 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES INSTALADAS AL CAMION KODIAK RUTA 5 DE AS. GP Directo 1201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1201

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,425.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,425.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,425.00		GD Folio: 1201, Factura: 22817
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,425.00	GD Folio: 1201, Factura: 22817
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,425.00		GD Folio: 1201, Factura: 22817
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$2,425.00	GD Folio: 1201, Factura: 22817
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,425.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,425.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,425.00		GP Directo 1201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1201
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,425.00	GP Directo 1201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1201
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$2,425.00		GP Directo 1201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1201
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,425.00	GP Directo 1201 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1201
Sumas iguales =>			<u>\$14,550.00</u>	<u>\$14,550.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 7166 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202

 Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

 Cheque : **TE124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GC
0008	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GC
0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GC
0013	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GD Folio: 1202, Factura: 7166
0014	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GD Folio: 1202, Factura: 7166
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GD Folio: 1202, Factura: 7166
0016	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GD Folio: 1202, Factura: 7166
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GD Folio: 1202, Factura: 7166
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GD Folio: 1202, Factura: 7166
0019	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GD Folio: 1202, Factura: 7166
0020	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GD Folio: 1202, Factura: 7166
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GD Folio: 1202, Factura: 7166
0022	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GD Folio: 1202, Factura: 7166
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GD Folio: 1202, Factura: 7166
0024	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GD Folio: 1202, Factura: 7166
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$8,175.00		GD Folio: 1202, Factura: 7166
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$8,175.00	GD Folio: 1202, Factura: 7166
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GE
0028	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GE
0030	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GE
0031	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GE
0032	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GE
0033	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GE
0034	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GE
0036	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GE
0037	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GE
0038	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GE
0039	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0040	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0042	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0043	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0044	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,362.50		GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0045	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0046	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0048	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0049	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,362.50	GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$8,175.00		GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,175.00	GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01233 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 7166 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 1202 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1202

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$49,050.00	\$49,050.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01234 Del 02/DIC./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A13985 Y A 14024 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.  
GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203

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

Cheque : **TE125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,175.50		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,468.61		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.26		GC
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,732.50		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,864.50		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,603.00		GC
0009	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$151.00		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$80.00		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$230.00		GC
0012	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,136.00		GC
0013	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$229.00		GC
0014	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$186.00		GC
0015	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$403.00		GC
0016	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GC
0017	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,648.00		GC
0018	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.00		GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,175.50	GC
0020	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,468.61	GC
0021	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,212.26	GC
0022	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,732.50	GC
0024	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,864.50	GC
0025	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.00	GC
0026	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,603.00	GC
0027	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$151.00	GC
0028	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$80.00	GC
0029	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$230.00	GC
0030	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,136.00	GC
0031	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$229.00	GC
0032	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$186.00	GC
0033	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$403.00	GC
0034	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GC
0035	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,648.00	GC
0036	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.00	GC
0037	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,175.50		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0038	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,468.61		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0039	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.26		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0040	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0041	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,732.50		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0042	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,864.50		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0043	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0044	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,603.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0045	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$151.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0046	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$80.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0047	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$230.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0048	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,136.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0049	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$229.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0050	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$186.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0051	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$403.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0052	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0053	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,648.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0054	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.00		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0055	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,175.50	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0056	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,468.61	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0057	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,212.26	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0058	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0059	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,732.50	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0060	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,864.50	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0061	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0062	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,603.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0063	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$151.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0064	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$80.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0065	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$230.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0066	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,136.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01234 Del 02/DIC./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A13985 Y A 14024 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.  
GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203

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

**Cheque : TE125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$229.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0068	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$186.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0069	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$403.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0070	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0071	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,648.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0072	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.00	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0073	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,963.87		GD Folio: 1203, Factura: A13985
0074	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE		\$24,963.87	GD Folio: 1203, Factura: A13985
0075	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,175.50		GE
0076	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,468.61		GE
0077	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.26		GE
0078	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GE
0079	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,732.50		GE
0080	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,864.50		GE
0081	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.00		GE
0082	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,603.00		GE
0083	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$151.00		GE
0084	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$80.00		GE
0085	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$230.00		GE
0086	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,136.00		GE
0087	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$229.00		GE
0088	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$186.00		GE
0089	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$403.00		GE
0090	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GE
0091	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,648.00		GE
0092	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.00		GE
0093	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,175.50	GE
0094	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,468.61	GE
0095	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,212.26	GE
0096	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GE
0097	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,732.50	GE
0098	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,864.50	GE
0099	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.00	GE
0100	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,603.00	GE
0101	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$151.00	GE
0102	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$80.00	GE
0103	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$230.00	GE
0104	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,136.00	GE
0105	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$229.00	GE
0106	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$186.00	GE
0107	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$403.00	GE
0108	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GE
0109	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,648.00	GE
0110	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.00	GE
0111	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,175.50		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0112	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,468.61		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0113	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,212.26		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0114	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,200.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0115	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,732.50		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0116	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,864.50		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0117	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0118	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,603.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0119	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$151.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0120	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$80.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0121	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$230.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0122	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,136.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01234 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT A13985 Y A 14024 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES.  
GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203

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

**Cheque : TE125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$229.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0124	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$186.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0125	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$403.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0126	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0127	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,648.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0128	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$255.00		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0129	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,175.50	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0130	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,468.61	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0131	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,212.26	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0132	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,200.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0133	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,732.50	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0134	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,864.50	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0135	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0136	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,603.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0137	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$151.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0138	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$80.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0139	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$230.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0140	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,136.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0141	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$229.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0142	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$186.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0143	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$403.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0144	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0145	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,648.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0146	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$255.00	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0147	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE	\$24,963.87		GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,963.87	GP Directo 1203 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 1203
Sumas iguales =>			\$149,783.22	\$149,783.22	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01235 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT8189, FT8192 Y FT8193 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS MANTENIMIENTOS DE.  
GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TE126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,819.32		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,471.40		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,992.00		GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,819.32	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,471.40	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,992.00	GC
0007	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,819.32		GD Folio: 1204, Factura: FT8189
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,471.40		GD Folio: 1204, Factura: FT8189
0009	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,992.00		GD Folio: 1204, Factura: FT8189
0010	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,819.32	GD Folio: 1204, Factura: FT8189
0011	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,471.40	GD Folio: 1204, Factura: FT8189
0012	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,992.00	GD Folio: 1204, Factura: FT8189
0013	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$18,282.72		GD Folio: 1204, Factura: FT8189
0014	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$18,282.72	GD Folio: 1204, Factura: FT8189
0015	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,819.32		GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,471.40		GE
0017	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,992.00		GE
0018	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,819.32	GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,471.40	GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,992.00	GE
0021	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,819.32		GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204
0022	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,471.40		GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204
0023	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$5,992.00		GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204
0024	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,819.32	GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204
0025	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,471.40	GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204
0026	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$5,992.00	GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204
0027	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$18,282.72		GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,282.72	GP Directo 1204 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 1204
Sumas iguales =>			\$109,696.32	\$109,696.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01236 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6B54 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL. GP  
Directo 1205 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1205

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TE127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GD Folio: 1205, Factura: 6B54
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GD Folio: 1205, Factura: 6B54
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GD Folio: 1205, Factura: 6B54
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$1,160.00	GD Folio: 1205, Factura: 6B54
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$1,160.00		GP Directo 1205 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1205
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$1,160.00	GP Directo 1205 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1205
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$1,160.00		GP Directo 1205 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1205
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 1205 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 1205
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01237 Del 02/DIC./2021

 Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
 08:35 a. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A411 POR EL PAGO DE ESRUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL PERSONAL DE ESTE. GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE1212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,619.20		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.00		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,693.20		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,809.60		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,236.40		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$672.80		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,807.20		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GC
0011	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,619.20	GC
0012	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.00	GC
0013	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,693.20	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,809.60	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,236.40	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$672.80	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,807.20	GC
0020	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GC
0021	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,619.20		GD Folio: 1206, Factura: A411
0022	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.00		GD Folio: 1206, Factura: A411
0023	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 1206, Factura: A411
0024	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,693.20		GD Folio: 1206, Factura: A411
0025	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,809.60		GD Folio: 1206, Factura: A411
0026	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 1206, Factura: A411
0027	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,236.40		GD Folio: 1206, Factura: A411
0028	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$672.80		GD Folio: 1206, Factura: A411
0029	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,807.20		GD Folio: 1206, Factura: A411
0030	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GD Folio: 1206, Factura: A411
0031	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,619.20	GD Folio: 1206, Factura: A411
0032	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.00	GD Folio: 1206, Factura: A411
0033	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 1206, Factura: A411
0034	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,693.20	GD Folio: 1206, Factura: A411
0035	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,809.60	GD Folio: 1206, Factura: A411
0036	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 1206, Factura: A411
0037	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,236.40	GD Folio: 1206, Factura: A411
0038	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$672.80	GD Folio: 1206, Factura: A411
0039	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,807.20	GD Folio: 1206, Factura: A411
0040	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GD Folio: 1206, Factura: A411
0041	5139-3991	Otros servicios generales	\$25,427.20		GD Folio: 1206, Factura: A411
0042	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$25,427.20	GD Folio: 1206, Factura: A411
0043	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,619.20		GE
0044	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.00		GE
0045	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0046	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,693.20		GE
0047	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,809.60		GE
0048	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GE
0049	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,236.40		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$672.80		GE
0051	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,807.20		GE
0052	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GE
0053	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,619.20	GE
0054	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.00	GE
0055	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0056	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,693.20	GE
0057	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,809.60	GE
0058	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GE
0059	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,236.40	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$672.80	GE
0061	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,807.20	GE
0062	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GE
0063	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,619.20		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0064	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,610.00		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01237 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT A411 POR EL PAGO DE ESRUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL PERSONAL DE ESTE. GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

**Cheque : TE1212**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0066	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,693.20		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0067	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,809.60		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0068	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0069	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,236.40		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0070	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$672.80		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0071	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,807.20		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0072	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0073	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,619.20	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0074	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,610.00	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0075	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0076	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,693.20	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0077	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,809.60	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0078	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0079	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,236.40	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0080	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$672.80	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0081	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,807.20	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0082	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0083	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$25,427.20		GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,427.20	GP Directo 1206 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1206
Sumas iguales =>			<u>\$152,563.20</u>	<u>\$152,563.20</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B4516, B4504, B4505, B44450 VARIAS POR LA COMRPA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMPUTO U.  
GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207

 Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

 Cheque : **TE1213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,280.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$210.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$750.00		GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.03		GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,280.00	GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$210.00	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	GC
0013	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	GC
0014	8220-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$750.00	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.03	GC
0017	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,280.00		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0018	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$210.00		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0019	8250-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0020	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0021	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0022	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0023	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$750.00		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0024	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.03		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0025	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,280.00	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0026	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$210.00	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0027	8240-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0028	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0029	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0030	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0031	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$750.00	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0032	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.03	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0033	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$4,810.03		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0034	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,150.00		GD Folio: 1207, Factura: B4517
0035	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		\$5,960.03	GD Folio: 1207, Factura: B4517
0036	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,280.00		GE
0037	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$210.00		GE
0038	8260-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		GE
0039	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GE
0040	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		GE
0041	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		GE
0042	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$750.00		GE
0043	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.03		GE
0044	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,280.00	GE
0045	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$210.00	GE
0046	8250-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	GE
0047	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	GE
0048	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	GE
0049	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	GE
0050	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$750.00	GE
0051	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.03	GE
0052	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,280.00		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0053	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$210.00		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0054	8270-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$250.00		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0055	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$400.00		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0056	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$920.00		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0057	8270-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$500.00		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0058	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$750.00		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0059	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.03		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01238 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B4516, B4504, B4505, B44450 VARIAS POR LA COMRPA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMPUTO U.  
GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque : TE1213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,280.00	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0061	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$210.00	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0062	8260-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$250.00	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0063	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$400.00	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0064	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$920.00	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0065	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$500.00	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0066	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$750.00	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0067	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.03	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0068	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	\$5,960.03		GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,960.03	GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
Sumas iguales =>				<u>\$35,760.18</u>	<u>\$35,760.18</u>

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1081 Y 1082 POR EL SERVICIO DE LLANTA TIP TOP REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H. GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208

 Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

 Cheque : **TE1214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GC
0003	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.96		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,087.96		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.97		GC
0007	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GC
0009	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GC
0010	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.96	GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.96	GC
0012	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.97	GC
0013	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GD Folio: 1208, Factura: B1081
0014	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GD Folio: 1208, Factura: B1081
0015	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GD Folio: 1208, Factura: B1081
0016	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.96		GD Folio: 1208, Factura: B1081
0017	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,087.96		GD Folio: 1208, Factura: B1081
0018	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.97		GD Folio: 1208, Factura: B1081
0019	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GD Folio: 1208, Factura: B1081
0020	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GD Folio: 1208, Factura: B1081
0021	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GD Folio: 1208, Factura: B1081
0022	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.96	GD Folio: 1208, Factura: B1081
0023	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.96	GD Folio: 1208, Factura: B1081
0024	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.97	GD Folio: 1208, Factura: B1081
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,310.91		GD Folio: 1208, Factura: B1081
0026	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,263.89		GD Folio: 1208, Factura: B1081
0027	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$7,574.80	GD Folio: 1208, Factura: B1081
0028	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GE
0029	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GE
0030	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GE
0031	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.96		GE
0032	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.96		GE
0033	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.97		GE
0034	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GE
0035	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GE
0036	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GE
0037	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.96	GE
0038	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,087.96	GE
0039	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.97	GE
0040	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0041	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0042	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$436.97		GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0043	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.96		GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0044	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.96		GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0045	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,087.97		GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0046	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0047	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0048	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$436.97	GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0049	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.96	GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0050	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.96	GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0051	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,087.97	GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0052	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$7,574.80		GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,574.80	GP Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1081 Y 1082 POR EL SERVICIO DE LLANTA TIP TOP REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ESTE H. GP  
Directo 1208 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 1208

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01239 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

**Cheque : TE1214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$45,448.80	\$45,448.80	



Concepto: PAGO DE LAS FACT A649, A648, A647, A646, A546 Y A545 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADA. GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209

**Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**
**Cheque : TE1215**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,420.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$95.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,960.00		GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$970.00		GC
0006	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,830.00		GC
0007	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,420.00	GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$95.00	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GC
0010	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,960.00	GC
0011	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$970.00	GC
0012	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,830.00	GC
0013	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,420.00		GD Folio: 1209, Factura: A649
0014	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$95.00		GD Folio: 1209, Factura: A649
0015	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GD Folio: 1209, Factura: A649
0016	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,960.00		GD Folio: 1209, Factura: A649
0017	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$970.00		GD Folio: 1209, Factura: A649
0018	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,830.00		GD Folio: 1209, Factura: A649
0019	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,420.00	GD Folio: 1209, Factura: A649
0020	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$95.00	GD Folio: 1209, Factura: A649
0021	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GD Folio: 1209, Factura: A649
0022	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,960.00	GD Folio: 1209, Factura: A649
0023	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$970.00	GD Folio: 1209, Factura: A649
0024	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,830.00	GD Folio: 1209, Factura: A649
0025	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,390.00		GD Folio: 1209, Factura: A649
0026	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,985.00		GD Folio: 1209, Factura: A649
0027	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA		\$14,375.00	GD Folio: 1209, Factura: A649
0028	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,420.00		GE
0029	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$95.00		GE
0030	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GE
0031	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,960.00		GE
0032	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$970.00		GE
0033	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,830.00		GE
0034	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,420.00	GE
0035	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$95.00	GE
0036	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GE
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,960.00	GE
0038	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$970.00	GE
0039	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,830.00	GE
0040	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,420.00		GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0041	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$95.00		GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0042	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,100.00		GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0043	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,960.00		GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0044	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$970.00		GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0045	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,830.00		GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0046	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,420.00	GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0047	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$95.00	GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0048	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,100.00	GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0049	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,960.00	GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0050	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$970.00	GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0051	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,830.00	GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0052	2112-1-000150	MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	\$14,375.00		GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,375.00	GP Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LAS FACT A649, A648, A647, A646, A546 Y A545 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADA. GP  
Directo 1209 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 1209

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TE1215

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01240 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$86,250.00	\$86,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01241 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S1650 POR LA COMPRA DE CARRETES DE HILO Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PODADO. GP Directo 1210 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1210

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

**Cheque : TE1216**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$720.00		GC
0002	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,620.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$720.00	GC
0004	8220-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,620.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$720.00		GD Folio: 1210, Factura: S1650
0006	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,620.00		GD Folio: 1210, Factura: S1650
0007	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$720.00	GD Folio: 1210, Factura: S1650
0008	8240-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,620.00	GD Folio: 1210, Factura: S1650
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$720.00		GD Folio: 1210, Factura: S1650
0010	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$1,620.00		GD Folio: 1210, Factura: S1650
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$2,340.00	GD Folio: 1210, Factura: S1650
0012	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$720.00		GE
0013	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,620.00		GE
0014	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$720.00	GE
0015	8250-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,620.00	GE
0016	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$720.00		GP Directo 1210 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1210
0017	8270-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,620.00		GP Directo 1210 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1210
0018	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$720.00	GP Directo 1210 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1210
0019	8260-4401-ECO1-0190-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,620.00	GP Directo 1210 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1210
0020	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$2,340.00		GP Directo 1210 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1210
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,340.00	GP Directo 1210 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1210
Sumas iguales =>			<u>\$14,040.00</u>	<u>\$14,040.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01242 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAG DE LA FACT 3975 Y 3976 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

**Cheque : TE1217**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GC
0004	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GC
0007	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GD Folio: 1211, Factura: 3975
0008	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GD Folio: 1211, Factura: 3975
0009	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GD Folio: 1211, Factura: 3975
0010	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GD Folio: 1211, Factura: 3975
0011	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GD Folio: 1211, Factura: 3975
0012	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GD Folio: 1211, Factura: 3975
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,808.00		GD Folio: 1211, Factura: 3975
0014	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$2,808.00	GD Folio: 1211, Factura: 3975
0015	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GE
0017	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GE
0018	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GE
0021	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211
0022	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211
0023	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$936.00		GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211
0024	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211
0025	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211
0026	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$936.00	GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211
0027	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$2,808.00		GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,808.00	GP Directo 1211 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 1211
Sumas iguales =>			\$16,848.00	\$16,848.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01243 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A750, A749, A748 Y A747 POR LA COMPRA DE BROCALES Y BLOCK UTILIZADOS EN LOS DIFEREN.  
GP Directo 1212 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1212

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

**Cheque : TE1218**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,480.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,200.00		GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,480.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,200.00	GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,480.00		GD Folio: 1212, Factura: A750
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,200.00		GD Folio: 1212, Factura: A750
0007	8240-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,480.00	GD Folio: 1212, Factura: A750
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,200.00	GD Folio: 1212, Factura: A750
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$8,680.00		GD Folio: 1212, Factura: A750
0010	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$8,680.00	GD Folio: 1212, Factura: A750
0011	8260-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,480.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,200.00		GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,480.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,200.00	GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,480.00		GP Directo 1212 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1212
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$5,200.00		GP Directo 1212 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1212
0017	8260-4401-PJ01-0230-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,480.00	GP Directo 1212 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1212
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$5,200.00	GP Directo 1212 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1212
0019	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$8,680.00		GP Directo 1212 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1212
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,680.00	GP Directo 1212 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 1212
Sumas iguales =>			<u>\$52,080.00</u>	<u>\$52,080.00</u>	

**Concepto: PAGO DE LAS FACT 722, 724, 78, 860, 866 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS**

**Beneficiario: BEBIENDO SA DE CV**
**Cheque : 722**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0002	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0003	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0004	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0005	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0006	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0007	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0008	8270-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0009	8270-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0010	8270-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0011	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		AGUA PURIFICADA
0012	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.69		AGUA PURIFICADA
0013	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,995.40	AGUA PURIFICADA
0014	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.69		Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.69	Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.69		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.69	Movimiento Directo Automático
0062	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,995.40		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$5,995.40	Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01355 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 722, 724, 78, 860, 866 VARIAS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS

Beneficiario: **BEBIENDO SA DE CV**

**Cheque : 722**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.61		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$499.69		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.69	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-PD01-0170-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.61	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$499.69	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$5,995.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$35,972.40</u>	<u>\$35,972.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01244 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4DE1 Y 92D5 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE AGUA POTAB. GP Directo 1213 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1213

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque : TE1239**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,814.00		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,243.20		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,814.00	GC
0004	8220-4401-SIN1-0020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,243.20	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,814.00		GD Folio: 1213, Factura: 4DE1
0006	8250-4401-SIN1-0020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,243.20		GD Folio: 1213, Factura: 4DE1
0007	8240-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,814.00	GD Folio: 1213, Factura: 4DE1
0008	8240-4401-SIN1-0020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,243.20	GD Folio: 1213, Factura: 4DE1
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,057.20		GD Folio: 1213, Factura: 4DE1
0010	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$10,057.20	GD Folio: 1213, Factura: 4DE1
0011	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,814.00		GE
0012	8260-4401-SIN1-0020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,243.20		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,814.00	GE
0014	8250-4401-SIN1-0020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,243.20	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,814.00		GP Directo 1213 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1213
0016	8270-4401-SIN1-0020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,243.20		GP Directo 1213 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1213
0017	8260-4401-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,814.00	GP Directo 1213 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1213
0018	8260-4401-SIN1-0020-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,243.20	GP Directo 1213 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1213
0019	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$10,057.20		GP Directo 1213 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1213
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,057.20	GP Directo 1213 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1213
Sumas iguales =>			<u>\$60,343.20</u>	<u>\$60,343.20</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01356 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B186 POR LA IMPRESION DE LONA CON MOTIVO DE DAR CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL  
LA REINAGURACION DE LA UNIDAD NUEVA HERIBERTO ANGUIANO

Beneficiario: **CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA**

**Cheque : TE1249**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,619.24		IMPRESION DE LONA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,619.24	IMPRESION DE LONA
0003	8240-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,619.24		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,619.24	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,619.24		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,619.24	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,619.24		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$1,619.24	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,619.24		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,619.24	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,619.24	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$1,619.24		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,715.44	\$9,715.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01245 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9EF2 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EM DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO PA. GP Directo 1214 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1214

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TE1250**

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.	\$16,820.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,820.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,820.00		GD Folio: 1214, Factura: 9EF2
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,820.00	GD Folio: 1214, Factura: 9EF2
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,820.00		GD Folio: 1214, Factura: 9EF2
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$16,820.00	GD Folio: 1214, Factura: 9EF2
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,820.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,820.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,820.00		GP Directo 1214 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1214
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,820.00	GP Directo 1214 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1214
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$16,820.00		GP Directo 1214 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1214
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,820.00	GP Directo 1214 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1214
Sumas iguales =>			\$100,920.00	\$100,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01246 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2212 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 1215 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1215

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

**Cheque : TE1251**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$29,511.44		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$29,511.44	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$29,511.44		GD Folio: 1215, Factura: A2212
0004	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$29,511.44	GD Folio: 1215, Factura: A2212
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$29,511.44		GD Folio: 1215, Factura: A2212
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$29,511.44	GD Folio: 1215, Factura: A2212
0007	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$29,511.44		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$29,511.44	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$29,511.44		GP Directo 1215 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1215
0010	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$29,511.44	GP Directo 1215 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1215
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$29,511.44		GP Directo 1215 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1215
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,511.44	GP Directo 1215 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1215
Sumas iguales =>			\$177,068.64	\$177,068.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01357 Del 07/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE1252

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01247 Del 07/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1203 POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES QUE REALIZA EN ESTE H AYTO A LA POBLACION EN GEN.  
GP Directo 1216 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 1216

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

**Cheque : TE1254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GD Folio: 1216, Factura: 1203
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GD Folio: 1216, Factura: 1203
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GD Folio: 1216, Factura: 1203
0006	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 1216, Factura: 1203
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$23,200.00		GP Directo 1216 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 1216
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$23,200.00	GP Directo 1216 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 1216
0011	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	\$23,200.00		GP Directo 1216 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 1216
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 1216 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 1216
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01248 Del 07/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B349 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL TSURU QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 1217 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1217

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

**Cheque : TE1255**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$568.40		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$568.40	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$568.40		GD Folio: 1217, Factura: B349
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$568.40	GD Folio: 1217, Factura: B349
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$568.40		GD Folio: 1217, Factura: B349
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$568.40	GD Folio: 1217, Factura: B349
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$568.40		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$568.40	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$568.40		GP Directo 1217 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1217
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$568.40	GP Directo 1217 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1217
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$568.40		GP Directo 1217 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1217
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$568.40	GP Directo 1217 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1217
Sumas iguales =>			\$3,410.40	\$3,410.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01249 Del 07/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1626 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTEN. GP Directo 1218 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1218

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE1256**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,993.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,993.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,993.00		GD Folio: 1218, Factura: A1626
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,993.00	GD Folio: 1218, Factura: A1626
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,993.00		GD Folio: 1218, Factura: A1626
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$4,993.00	GD Folio: 1218, Factura: A1626
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,993.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,993.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,993.00		GP Directo 1218 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1218
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,993.00	GP Directo 1218 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1218
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$4,993.00		GP Directo 1218 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1218
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,993.00	GP Directo 1218 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1218
Sumas iguales =>			<u>\$29,958.00</u>	<u>\$29,958.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01250 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1526 POR EL SERVICIO DE IMPRESION CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENR. GP Directo 1219 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1219

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE1260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 1219, Factura: 1526
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GD Folio: 1219, Factura: 1526
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GD Folio: 1219, Factura: 1526
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 1219, Factura: 1526
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$11,600.00		GP Directo 1219 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1219
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$11,600.00	GP Directo 1219 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1219
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 1219 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1219
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 1219 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1219
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01251 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E78F POR EL SERVICIO DE REPARACION DE 9 PUERTAS EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO.  
GP Directo 1220 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1220

Beneficiario: LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS

Cheque : 20794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,848.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,848.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,848.00		GD Folio: 1220, Factura: E78F
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,848.00	GD Folio: 1220, Factura: E78F
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,848.00		GD Folio: 1220, Factura: E78F
0006	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS		\$14,848.00	GD Folio: 1220, Factura: E78F
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,848.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,848.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$14,848.00		GP Directo 1220 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1220
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$14,848.00	GP Directo 1220 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1220
0011	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS	\$14,848.00		GP Directo 1220 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1220
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,848.00	GP Directo 1220 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1220
Sumas iguales =>			\$89,088.00	\$89,088.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01252 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG22272 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE. GP Directo 1221 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1221

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

**Cheque : TE1236**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,695.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,695.00		GD Folio: 1221, Factura: REG22272
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GD Folio: 1221, Factura: REG22272
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,695.00		GD Folio: 1221, Factura: REG22272
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,695.00	GD Folio: 1221, Factura: REG22272
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,695.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,695.00		GP Directo 1221 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1221
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GP Directo 1221 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1221
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,695.00		GP Directo 1221 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1221
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,695.00	GP Directo 1221 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1221
Sumas iguales =>			<u>\$16,170.00</u>	<u>\$16,170.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01358 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE1233**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$750,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$750,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$750,000.00</u>	<u>\$750,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01253 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1329 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA  
D. GP Directo 1222 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1222

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE1234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,625.02		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,625.02	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,625.02		GD Folio: 1222, Factura: 1329
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,625.02	GD Folio: 1222, Factura: 1329
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$11,625.02		GD Folio: 1222, Factura: 1329
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$11,625.02	GD Folio: 1222, Factura: 1329
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,625.02		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,625.02	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$11,625.02		GP Directo 1222 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1222
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$11,625.02	GP Directo 1222 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1222
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$11,625.02		GP Directo 1222 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1222
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,625.02	GP Directo 1222 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1222
Sumas iguales =>			\$69,750.12	\$69,750.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01359 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNANE**

**Cheque : 20795**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$8,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,200.00	\$52,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01254 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4094 POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA DEMANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLI. GP Directo 1223 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1223

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque : TE1230**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GD Folio: 1223, Factura: 4094
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GD Folio: 1223, Factura: 4094
0007	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GD Folio: 1223, Factura: 4094
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GD Folio: 1223, Factura: 4094
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,104.00		GD Folio: 1223, Factura: 4094
0010	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$5,104.00	GD Folio: 1223, Factura: 4094
0011	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GE
0012	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GE
0013	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GE
0014	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GE
0015	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GP Directo 1223 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1223
0016	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,552.00		GP Directo 1223 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1223
0017	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GP Directo 1223 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1223
0018	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,552.00	GP Directo 1223 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1223
0019	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$5,104.00		GP Directo 1223 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1223
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,104.00	GP Directo 1223 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1223
Sumas iguales =>			<u>\$30,624.00</u>	<u>\$30,624.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01255 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 449289001 POR LA COMPRA DE CABEZAL PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE DEPORTES DE EST. GP Directo 1224 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1224

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

**Cheque : TE1238**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,598.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,598.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,598.00		GD Folio: 1224, Factura: 449289001
0004	8240-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,598.00	GD Folio: 1224, Factura: 449289001
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,598.00		GD Folio: 1224, Factura: 449289001
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$1,598.00	GD Folio: 1224, Factura: 449289001
0007	8260-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,598.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,598.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,598.00		GP Directo 1224 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1224
0010	8260-4401-CD01-0280-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,598.00	GP Directo 1224 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1224
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$1,598.00		GP Directo 1224 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1224
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,598.00	GP Directo 1224 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1224
Sumas iguales =>			<u>\$9,588.00</u>	<u>\$9,588.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01256 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 59F6 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA. GP Directo 1225 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1225

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TE1235**

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.	\$15,080.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GD Folio: 1225, Factura: 59F6
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GD Folio: 1225, Factura: 59F6
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,080.00		GD Folio: 1225, Factura: 59F6
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$15,080.00	GD Folio: 1225, Factura: 59F6
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,080.00		GP Directo 1225 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1225
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,080.00	GP Directo 1225 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1225
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$15,080.00		GP Directo 1225 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1225
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	GP Directo 1225 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1225
Sumas iguales =>			<u>\$90,480.00</u>	<u>\$90,480.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01257 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D89E Y 486E PAGO DE COFEE BREAK CON MOTIVO DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA PARA I. GP Directo 1226 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1226

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

**Cheque : TE1231**

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.	\$5,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,600.00		GD Folio: 1226, Factura: D89E
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,600.00	GD Folio: 1226, Factura: D89E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,600.00		GD Folio: 1226, Factura: D89E
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$5,600.00	GD Folio: 1226, Factura: D89E
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,600.00		GP Directo 1226 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1226
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,600.00	GP Directo 1226 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1226
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$5,600.00		GP Directo 1226 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1226
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,600.00	GP Directo 1226 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1226
Sumas iguales =>			<u>\$33,600.00</u>	<u>\$33,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01360 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3CEF PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CON LA CREACION DE CONTENIDO AUDIO VISUAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **RAFAEL LLAMAS LOPEZ**

**Cheque : TE1240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		APOYO A COMUNICACION SOCIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	APOYO A COMUNICACION SOCIAL
0003	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01361 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE LOS RECURSOS DE BARRIOS DE PAZ DE ESTE H AYTO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE1251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		REINTEGRO
0002	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$23,000.00		REINTEGRO
0003	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$57,500.00	REINTEGRO
0004	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$23,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$23,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$23,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$23,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
0013	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$57,500.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$23,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$23,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$23,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0020	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$57,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$345,000.00	\$345,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01258 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6D46 Y DA1A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 1227 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 1227

Beneficiario: FRANCISCA ALFARO LOPEZ

Cheque : TE1241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,160.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,380.00		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,160.00	GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,380.00	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,160.00		GD Folio: 1227, Factura: 6D46
0006	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,380.00		GD Folio: 1227, Factura: 6D46
0007	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,160.00	GD Folio: 1227, Factura: 6D46
0008	8240-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,380.00	GD Folio: 1227, Factura: 6D46
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,380.00		GD Folio: 1227, Factura: 6D46
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,160.00		GD Folio: 1227, Factura: 6D46
0011	2112-1-000089	FRANCISCA ALFARO LOPEZ		\$5,540.00	GD Folio: 1227, Factura: 6D46
0012	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,160.00		GE
0013	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,380.00		GE
0014	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,160.00	GE
0015	8250-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,380.00	GE
0016	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,160.00		GP Directo 1227 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 1227
0017	8270-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,380.00		GP Directo 1227 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 1227
0018	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,160.00	GP Directo 1227 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 1227
0019	8260-4401-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,380.00	GP Directo 1227 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 1227
0020	2112-1-000089	FRANCISCA ALFARO LOPEZ	\$5,540.00		GP Directo 1227 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 1227
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,540.00	GP Directo 1227 FRANCISCA ALFARO LOPEZ, Pago: 1227
Sumas iguales =>			\$33,240.00	\$33,240.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01259 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3791 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RIESGO DE L. GP Directo 1228 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1228

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

**Cheque : TE1242**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$713.20		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$713.20	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$713.20		GD Folio: 1228, Factura: A3791
0004	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$713.20	GD Folio: 1228, Factura: A3791
0005	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$713.20		GD Folio: 1228, Factura: A3791
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$713.20	GD Folio: 1228, Factura: A3791
0007	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$713.20		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$713.20	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$713.20		GP Directo 1228 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1228
0010	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$713.20	GP Directo 1228 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1228
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$713.20		GP Directo 1228 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1228
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$713.20	GP Directo 1228 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 1228
Sumas iguales =>			<u>\$4,279.20</u>	<u>\$4,279.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01260 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8530 POR LA RENTA DE MUEBLE, TOLDOS, ILUMINACION Y MANTELERIA CON MOTIVO DE LA EXPOV. GP Directo 1229 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1229

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TE1245**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$26,100.00		GD Folio: 1229, Factura: 8530
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$26,100.00	GD Folio: 1229, Factura: 8530
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$26,100.00		GD Folio: 1229, Factura: 8530
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$26,100.00	GD Folio: 1229, Factura: 8530
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$26,100.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$26,100.00		GP Directo 1229 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1229
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$26,100.00	GP Directo 1229 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1229
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$26,100.00		GP Directo 1229 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1229
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 1229 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1229
Sumas iguales =>			<u>\$156,600.00</u>	<u>\$156,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01362 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA209326501 POR LA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL INSTALADO EN LA OFICINA DEL CEMENTERIO DE ESTE H AYT

Beneficiario: CYBERPUERTA SA DE CV

Cheque : TE1244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CE01-0290-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,833.00		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,833.00	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
0003	8240-5503-CE01-0290-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,833.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CE01-0290-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,833.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CE01-0290-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,833.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CE01-0290-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,833.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$4,833.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$4,833.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CE01-0290-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$4,833.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CE01-0290-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,833.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CE01-0290-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$4,833.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$4,833.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$28,998.00	\$28,998.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01261 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,408.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,699.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,552.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$304.00		GC
0005	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,008.00		GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,408.00	GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,699.00	GC
0008	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,552.00	GC
0009	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$304.00	GC
0010	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,008.00	GC
0011	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,408.00		GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,699.00		GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,552.00		GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$304.00		GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,008.00		GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,408.00	GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,699.00	GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,552.00	GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$304.00	GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,008.00	GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$65,971.00		GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$65,971.00	GD Folio: 1230, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,408.00		GE
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,699.00		GE
0025	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,552.00		GE
0026	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$304.00		GE
0027	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,008.00		GE
0028	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,408.00	GE
0029	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,699.00	GE
0030	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,552.00	GE
0031	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$304.00	GE
0032	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,008.00	GE
0033	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,408.00		GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0034	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,699.00		GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0035	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,552.00		GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0036	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$304.00		GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0037	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,008.00		GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0038	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,408.00	GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0039	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,699.00	GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0040	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$50,552.00	GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0041	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$304.00	GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0042	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,008.00	GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$65,971.00		GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$65,971.00	GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230
Sumas iguales =>			\$395,826.00	\$395,826.00	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01262 Del 09/DIC./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 5138 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS  
QU. GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231

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

Cheque : **TE1243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0006	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0007	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GC
0010	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.70		GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0013	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0019	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GC
0020	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.70	GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0022	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0023	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0024	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0025	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0027	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0028	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0029	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0030	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.70		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0031	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0032	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0033	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0034	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0035	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0037	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0038	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0039	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0040	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.70	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$15,606.64		GD Folio: 1231, Factura: 5138
0042	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y		\$15,606.64	GD Folio: 1231, Factura: 5138
0043	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0044	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0045	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0046	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0047	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0048	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0049	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0051	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GE
0052	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.70		GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0055	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0056	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0057	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0058	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0059	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GE
0062	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.70	GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0064	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01262 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 5138 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QU. GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231

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

**Cheque : TE1243**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0066	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0067	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0068	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0069	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0070	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0071	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.66		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0072	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560.70		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0073	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0075	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0076	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0077	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0078	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0079	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0080	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0081	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.66	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0082	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560.70	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0083	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y	\$15,606.64		GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,606.64	GP Directo 1231 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1231
Sumas iguales =>			<u>\$93,639.84</u>	<u>\$93,639.84</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01263 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B3BA POR EL PAGO DE COFFE BREAK CON MOTIVO DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA PARA I. GP Directo 1232 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1232

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

**Cheque : TE1248**

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.	\$3,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		GD Folio: 1232, Factura: B3BA
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	GD Folio: 1232, Factura: B3BA
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,600.00		GD Folio: 1232, Factura: B3BA
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$3,600.00	GD Folio: 1232, Factura: B3BA
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,600.00		GP Directo 1232 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1232
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,600.00	GP Directo 1232 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1232
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$3,600.00		GP Directo 1232 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1232
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,600.00	GP Directo 1232 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1232
Sumas iguales =>			<u>\$21,600.00</u>	<u>\$21,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01264 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB71 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH Y MANO DE OBRA DE LA PATRULLA QUE SE ENCUENTRA A. GP Directo 1233 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1233

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque : TE1246**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,452.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,452.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,452.00		GD Folio: 1233, Factura: AB71
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GD Folio: 1233, Factura: AB71
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,452.00	GD Folio: 1233, Factura: AB71
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GD Folio: 1233, Factura: AB71
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,452.00		GD Folio: 1233, Factura: AB71
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GD Folio: 1233, Factura: AB71
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$8,352.00	GD Folio: 1233, Factura: AB71
0012	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,452.00		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,452.00	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,452.00		GP Directo 1233 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1233
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GP Directo 1233 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1233
0018	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,452.00	GP Directo 1233 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1233
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GP Directo 1233 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1233
0020	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$8,352.00		GP Directo 1233 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1233
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,352.00	GP Directo 1233 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1233
Sumas iguales =>			<u>\$50,112.00</u>	<u>\$50,112.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01265 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 354 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIV. GP Directo 1234 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1234

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

**Cheque : TE1232**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 1234, Factura: 354
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 1234, Factura: 354
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 1234, Factura: 354
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$696.00	GD Folio: 1234, Factura: 354
0007	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 1234 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1234
0010	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 1234 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1234
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$696.00		GP Directo 1234 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1234
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$696.00	GP Directo 1234 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1234
Sumas iguales =>			\$4,176.00	\$4,176.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01266 Del 10/DIC./2021

 Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
 08:35 a. m.  
 Página | 1

 Concepto: PAGO DE LA FACT B3164 POR EL SERVICIO DE RENTA DE COPIADORAS PAR LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H A.  
 GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235

Beneficiario: LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN

Cheque : TE1237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GC
0008	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GC
0009	8220-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GC
0010	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GC
0011	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GD Folio: 1235, Factura: B3164
0012	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GD Folio: 1235, Factura: B3164
0013	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GD Folio: 1235, Factura: B3164
0014	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GD Folio: 1235, Factura: B3164
0015	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GD Folio: 1235, Factura: B3164
0016	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GD Folio: 1235, Factura: B3164
0017	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GD Folio: 1235, Factura: B3164
0018	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GD Folio: 1235, Factura: B3164
0019	8240-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GD Folio: 1235, Factura: B3164
0020	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GD Folio: 1235, Factura: B3164
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,144.35		GD Folio: 1235, Factura: B3164
0022	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$11,144.35	GD Folio: 1235, Factura: B3164
0023	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GE
0024	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GE
0025	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GE
0026	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GE
0027	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GE
0028	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GE
0029	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GE
0030	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GE
0031	8250-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GE
0032	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GE
0033	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0034	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0035	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0036	8270-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0037	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,228.87		GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0038	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0039	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0040	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0041	8260-4401-SEC1-0050-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0042	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$2,228.87	GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0043	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$11,144.35		GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,144.35	GP Directo 1235 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1235
Sumas iguales =>			\$66,866.10	\$66,866.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01267 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,271.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,728.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,078.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$466,266.00		GC
0005	8220-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,271.00	GC
0006	8220-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,728.00	GC
0007	8220-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,078.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$466,266.00	GC
0009	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,271.00		GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0010	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,728.00		GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0011	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,078.00		GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0012	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$466,266.00		GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0013	8240-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,271.00	GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0014	8240-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,728.00	GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0015	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,078.00	GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0016	8240-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$466,266.00	GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$505,343.00		GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$505,343.00	GD Folio: 1236, Factura: RECIBOS
0019	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,271.00		GE
0020	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,728.00		GE
0021	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,078.00		GE
0022	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$466,266.00		GE
0023	8250-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,271.00	GE
0024	8250-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,728.00	GE
0025	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,078.00	GE
0026	8250-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$466,266.00	GE
0027	8270-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,271.00		GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0028	8270-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,728.00		GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0029	8270-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,078.00		GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0030	8270-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$466,266.00		GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0031	8260-4401-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,271.00	GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0032	8260-4401-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,728.00	GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0033	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,078.00	GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0034	8260-4401-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$466,266.00	GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$505,343.00		GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$505,343.00	GP Directo 1236 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1236
Sumas iguales =>			\$3,032,058.00	\$3,032,058.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01363 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: YOALITH ELIZABETH FRANCO PEREZ

Cheque : 20786

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,466.97		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,466.97	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,466.97		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,466.97	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,466.97		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,466.97	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$6,466.97		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$6,466.97	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,466.97		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,466.97	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,466.97	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$6,466.97		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,801.82	\$38,801.82	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01268 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MM21354 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO DEL CAMION KODIAK RUTA 2 DE. GP Directo 1237 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1237

Beneficiario: **JOSE HIGINIO MORENO DIAZ**

**Cheque : TE1254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,021.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,021.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,021.00		GD Folio: 1237, Factura: MM21354
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,021.00	GD Folio: 1237, Factura: MM21354
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,021.00		GD Folio: 1237, Factura: MM21354
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		\$2,021.00	GD Folio: 1237, Factura: MM21354
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,021.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,021.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,021.00		GP Directo 1237 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1237
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,021.00	GP Directo 1237 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1237
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	\$2,021.00		GP Directo 1237 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1237
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,021.00	GP Directo 1237 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 1237
Sumas iguales =>			\$12,126.00	\$12,126.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01269 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CDE5 POR LA COMPRA DE PLANTAS COLOCADAS EN LOS JARDINES DEL MUNICIPIO DE ESTE H  
AYTO. GP Directo 1238 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1238

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO**

**Cheque : TE1257**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,150.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,150.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,150.00		GD Folio: 1238, Factura: CDE5
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,150.00	GD Folio: 1238, Factura: CDE5
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$29,150.00		GD Folio: 1238, Factura: CDE5
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA		\$29,150.00	GD Folio: 1238, Factura: CDE5
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,150.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,150.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$29,150.00		GP Directo 1238 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1238
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$29,150.00	GP Directo 1238 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1238
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA	\$29,150.00		GP Directo 1238 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1238
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,150.00	GP Directo 1238 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1238
Sumas iguales =>			\$174,900.00	\$174,900.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01364 Del 03/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$422.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.12		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.15		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.80		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$312.01		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$774.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,021.79		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,474.70		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$270.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$190.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,917.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,300.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,268.43		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0025	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,917.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.80		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.15		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$312.01		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$774.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,021.79		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,474.70		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.12		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,268.43		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,300.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,917.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.80	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.15	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$312.01	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$774.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,021.79	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,474.70	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.12	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01364 Del 03/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,268.43	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,300.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,917.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.80		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.15		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$312.01		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$774.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,021.79		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,474.70		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.12		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,268.43		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,300.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,917.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.80	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.15	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$312.01	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$774.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,021.79	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,474.70	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.12	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,268.43	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,300.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0117	5139-3991	Otros servicios generales	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0118	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,917.00		Movimiento Directo Automático
0119	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,960.61		Movimiento Directo Automático
0120	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,137.00		Movimiento Directo Automático
0121	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,268.43		Movimiento Directo Automático
0122	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0123	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,049.96		Movimiento Directo Automático
0124	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,300.00		Movimiento Directo Automático
0125	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0126	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0127	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0128	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0129	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,917.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,049.96	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01364 Del 03/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$17,960.61	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,137.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,268.43	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0137	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,300.00	Movimiento Directo Automático
0138	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,917.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$270.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$331.80		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.15		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$312.01		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$774.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,021.79		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,474.70		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,800.12		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,268.43		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,300.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,917.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.80	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.15	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$312.01	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$774.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,021.79	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,474.70	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.12	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,268.43	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,300.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,917.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$270.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$331.80	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.15	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$312.01	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$774.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,021.79	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,474.70	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.12	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01364 Del 03/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20797**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,268.43	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,300.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0208	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0209	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,917.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,049.96		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,960.61		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,137.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,268.43		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0217	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,300.00		Movimiento Directo Automático
0218	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01365 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20800**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$19,800.00		PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,800.00	PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE 2021
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$19,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$19,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$19,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$19,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$19,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$19,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$19,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$19,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$19,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$19,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$118,800.00</u>	<u>\$118,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01270 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4145 Y 4146 POR LA COMPRA DE DESECHABLES Y COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION. GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE1259**

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.	\$3,670.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,670.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,670.00		GD Folio: 1239, Factura: 4145
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,670.00	GD Folio: 1239, Factura: 4145
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,670.00		GD Folio: 1239, Factura: 4145
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$3,670.00	GD Folio: 1239, Factura: 4145
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,670.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,670.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,670.00		GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,670.00	GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$3,670.00		GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,670.00	GP Directo 1239 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1239
Sumas iguales =>			<u>\$22,020.00</u>	<u>\$22,020.00</u>	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01271 Del 09/DIC./2021

**Concepto: PAGO DE LA FACT KE5198 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240**

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

**Cheque : TE1286**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,915.14		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,915.14		GC
0003	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.16		GC
0004	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.16		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,150.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,150.00		GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,915.14	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,915.14	GC
0009	8220-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,310.16	GC
0010	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,310.16	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,150.00	GC
0012	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,150.00	GC
0013	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,915.14		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0014	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,915.14		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0015	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.16		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0016	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.16		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0017	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,150.00		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0018	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,150.00		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0019	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,915.14	GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0020	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,915.14	GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0021	8240-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,310.16	GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0022	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,310.16	GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0023	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,150.00	GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0024	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,150.00	GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0025	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$9,915.14		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0026	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$12,300.00		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0027	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,620.32		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0028	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,915.14		GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0029	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$34,750.60	GD Folio: 1240, Factura: KE5198
0030	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,915.14		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,915.14		GE
0032	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.16		GE
0033	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.16		GE
0034	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,150.00		GE
0035	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,150.00		GE
0036	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,915.14	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,915.14	GE
0038	8250-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,310.16	GE
0039	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,310.16	GE
0040	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,150.00	GE
0041	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,150.00	GE
0042	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,915.14		GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0043	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$9,915.14		GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0044	8270-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.16		GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0045	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.16		GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0046	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,150.00		GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0047	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,150.00		GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0048	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,915.14	GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0049	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$9,915.14	GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0050	8260-5503-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,310.16	GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0051	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,310.16	GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0052	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,150.00	GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0053	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,150.00	GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
0054	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$34,750.60		GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01271 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT KE5198 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240

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

**Cheque : TE1286**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,750.60	GP Directo 1240 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1240
Sumas iguales =>			<u>\$208,503.60</u>	<u>\$208,503.60</u>	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01272 Del 09/DIC./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G14754 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DI.  
GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241

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

Cheque : **TE1285**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0017	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0018	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0027	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0028	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0037	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0038	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$17,480.00		GD Folio: 1241, Factura: G14754
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$17,480.00	GD Folio: 1241, Factura: G14754
0043	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0050	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GE
0053	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0059	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0060	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GE
0063	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01272 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G14754 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DI.  
GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241

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

**Cheque : TE1285**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0069	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0070	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0072	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,748.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0073	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0074	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0079	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0080	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0081	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0082	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,748.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$17,480.00		GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,480.00	GP Directo 1241 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1241
Sumas iguales =>			<u>\$104,880.00</u>	<u>\$104,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01366 Del 13/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ARTEMIO JASSO ESTRADA

Cheque : 20803

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,136.80		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,136.80	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,136.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,136.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,136.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,136.80	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$11,136.80		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$11,136.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$11,136.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,136.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$11,136.80	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$11,136.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$66,820.80	\$66,820.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01273 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3064 POR EL AJUSTE DE BALATAS TRASERAS COMPLETAS REALIZADA AL CAMION KODIAK DE ASEO. GP Directo 1242 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1242

Beneficiario: **GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA**

**Cheque : TE1260**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GD Folio: 1242, Factura: A3064
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GD Folio: 1242, Factura: A3064
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GD Folio: 1242, Factura: A3064
0006	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA		\$4,060.00	GD Folio: 1242, Factura: A3064
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,060.00		GP Directo 1242 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1242
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,060.00	GP Directo 1242 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1242
0011	2112-1-000354	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	\$4,060.00		GP Directo 1242 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1242
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	GP Directo 1242 GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA, Pago: 1242
Sumas iguales =>			<u>\$24,360.00</u>	<u>\$24,360.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01274 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC23010 POR LA COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL KODIAK RUTA. GP Directo 1243 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1243

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TE1261

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,230.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,230.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,230.00		GD Folio: 1243, Factura: FAC23010
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,230.00	GD Folio: 1243, Factura: FAC23010
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,230.00		GD Folio: 1243, Factura: FAC23010
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$1,230.00	GD Folio: 1243, Factura: FAC23010
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,230.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,230.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,230.00		GP Directo 1243 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1243
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,230.00	GP Directo 1243 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1243
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$1,230.00		GP Directo 1243 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1243
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,230.00	GP Directo 1243 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1243
Sumas iguales =>			\$7,380.00	\$7,380.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01367 Del 15/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: **KARINA LIZETH ZUÑIGA REYES**

**Cheque : 20812**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,292.70		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,292.70	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,292.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,292.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,292.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,292.70	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$9,292.70		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$9,292.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$9,292.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,292.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$9,292.70	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$9,292.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$55,756.20</u>	<u>\$55,756.20</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01275 Del 15/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE REIBOS DE TELEFONIA. GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244

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

**Cheque : 20805**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GC
0003	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GC
0004	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.76		GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GC
0007	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GC
0008	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.76	GC
0009	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.76		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.76	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 1244, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GE
0020	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GE
0021	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GE
0022	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.76		GE
0023	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GE
0024	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GE
0025	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GE
0026	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.76	GE
0027	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0028	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0029	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.77		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0030	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,058.76		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0031	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0032	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0033	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.77	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0034	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,058.76	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 1244 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1244
Sumas iguales =>			<u>\$49,410.42</u>	<u>\$49,410.42</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01368 Del 15/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: **VICTOR RAMON SERRATOS CABRERA**

**Cheque : 20813**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,743.32		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,743.32	CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,743.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,743.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,743.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,743.32	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,743.32		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,743.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,743.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,743.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,743.32	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,743.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$34,459.92</u>	<u>\$34,459.92</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01276 Del 15/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA. GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245

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

**Cheque : 20804**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GC
0003	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GC
0004	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,386.00		GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GC
0007	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GC
0008	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,386.00	GC
0009	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0010	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0011	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,386.00		GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0013	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0014	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0015	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,386.00	GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0017	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,082.00		GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$4,082.00	GD Folio: 1245, Factura: RECIBOS
0019	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0020	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GE
0021	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GE
0022	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,386.00		GE
0023	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0024	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GE
0025	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GE
0026	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,386.00	GE
0027	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0028	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0029	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$349.00		GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0030	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,386.00		GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0031	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0032	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0033	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$349.00	GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0034	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,386.00	GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0035	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$4,082.00		GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,082.00	GP Directo 1245 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1245
Sumas iguales =>			\$24,492.00	\$24,492.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01369 Del 15/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20814**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,800.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,800.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$13,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,800.00	\$82,800.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G14757 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DE. GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TE1287**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0008	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0010	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0018	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0020	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0021	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0022	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0023	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0024	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GC
0025	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0027	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0028	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0030	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0031	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0032	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0033	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0034	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0035	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0036	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0037	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0039	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0041	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0042	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0043	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0044	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0045	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0046	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0047	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0048	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,890.40		GD Folio: 1246, Factura: G14757
0050	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$27,890.40	GD Folio: 1246, Factura: G14757
0051	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0053	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0054	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0055	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0056	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0057	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0058	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0059	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0060	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0061	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0062	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GE
0063	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0065	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0066	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE

Concepto: PAGO DE LA FACT G14757 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DE. GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TE1287**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0068	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0069	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0070	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0071	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0072	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0073	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0074	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GE
0075	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0077	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0078	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0079	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0080	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0081	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0082	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0083	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0084	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0085	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0086	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,324.20		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0087	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0089	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0090	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0091	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0092	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0093	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0094	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0095	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0096	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0097	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0098	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,324.20	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0099	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$27,890.40		GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,890.40	GP Directo 1246 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1246
Sumas iguales =>				\$167,342.40	\$167,342.40



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01278 Del 15/DIC./2021

 Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
 08:35 a. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE5199 POR LA COMPRA DE CAL Y CEMENTO UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TE1288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,100.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,100.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,100.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,100.00	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,100.00		GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0010	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,100.00		GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0011	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0012	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0013	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,100.00	GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0014	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,100.00	GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0015	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0016	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$15,600.00		GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0018	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,200.00		GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$21,800.00	GD Folio: 1247, Factura: KE5199
0020	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,100.00		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,100.00		GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,100.00	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,100.00	GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,100.00		GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0029	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,100.00		GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0030	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$7,800.00		GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0032	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,100.00	GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0033	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,100.00	GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0034	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$7,800.00	GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0036	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$21,800.00		GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,800.00	GP Directo 1247 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1247
Sumas iguales =>			\$130,800.00	\$130,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01279 Del 16/DIC./2021

 Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
 08:35 a. m.  
 Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,077.00		GC
0002	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,403.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,041.00		GC
0004	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,293.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$390,555.00		GC
0006	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,307.00		GC
0007	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,325.00		GC
0008	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,087.00		GC
0009	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,077.00	GC
0010	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,403.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,041.00	GC
0012	8220-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,293.00	GC
0013	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$390,555.00	GC
0014	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,307.00	GC
0015	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,325.00	GC
0016	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,087.00	GC
0017	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,077.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,403.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,041.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,293.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$390,555.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,307.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,325.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,087.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,077.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,403.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,041.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,293.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$390,555.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,307.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,325.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,087.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$479,088.00		GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$479,088.00	GD Folio: 1248, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,077.00		GE
0036	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,403.00		GE
0037	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,041.00		GE
0038	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,293.00		GE
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$390,555.00		GE
0040	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,307.00		GE
0041	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,325.00		GE
0042	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,087.00		GE
0043	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,077.00	GE
0044	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,403.00	GE
0045	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,041.00	GE
0046	8250-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,293.00	GE
0047	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$390,555.00	GE
0048	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,307.00	GE
0049	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,325.00	GE
0050	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,087.00	GE
0051	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,077.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0052	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$45,403.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0053	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,041.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0054	8270-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,293.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0055	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$390,555.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0056	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,307.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0057	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,325.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0058	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,087.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248

Elaboró: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01279 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,077.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0060	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$45,403.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0061	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,041.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0062	8260-5502-RA01-0240-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,293.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0063	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$390,555.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0064	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,307.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0065	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$15,325.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0066	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,087.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$479,088.00		GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$479,088.00	GP Directo 1248 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1248
Sumas iguales =>				<u>\$2,874,528.00</u>	<u>\$2,874,528.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01280 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1685 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1249 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1249

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE1285**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,839.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,839.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,839.00		GD Folio: 1249, Factura: A1685
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,839.00	GD Folio: 1249, Factura: A1685
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,839.00		GD Folio: 1249, Factura: A1685
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$1,839.00	GD Folio: 1249, Factura: A1685
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,839.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,839.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,839.00		GP Directo 1249 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1249
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,839.00	GP Directo 1249 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1249
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$1,839.00		GP Directo 1249 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1249
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,839.00	GP Directo 1249 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1249
Sumas iguales =>			<u>\$11,034.00</u>	<u>\$11,034.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01281 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89480 POR LA COMPRA DE BATERIAL LTH Y TERMINALES INSTALADA AL CAMION KODIAK RUTA 4 D.  
GP Directo 1250 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1250

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

**Cheque : TE1269**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,041.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,041.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,041.00		GD Folio: 1250, Factura: 89480
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,041.00	GD Folio: 1250, Factura: 89480
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,041.00		GD Folio: 1250, Factura: 89480
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,041.00	GD Folio: 1250, Factura: 89480
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,041.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,041.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,041.00		GP Directo 1250 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1250
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,041.00	GP Directo 1250 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1250
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,041.00		GP Directo 1250 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1250
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,041.00	GP Directo 1250 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1250
Sumas iguales =>			<u>\$30,246.00</u>	<u>\$30,246.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01282 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5137 POR LA IMPRESION DE ORDENES DE RECIBO UTILIZADOS EN LA OFICINA DE HACIENDA MUNI.  
GP Directo 1251 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1251

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

**Cheque : TE1284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,180.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,180.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,180.00		GD Folio: 1251, Factura: 5137
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,180.00	GD Folio: 1251, Factura: 5137
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$12,180.00		GD Folio: 1251, Factura: 5137
0006	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y		\$12,180.00	GD Folio: 1251, Factura: 5137
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,180.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,180.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$12,180.00		GP Directo 1251 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1251
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$12,180.00	GP Directo 1251 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1251
0011	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y	\$12,180.00		GP Directo 1251 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1251
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	GP Directo 1251 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1251
Sumas iguales =>			\$73,080.00	\$73,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01283 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A328, 329, 315, 319, 314, 330 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO Y SERVICIO DE SONIDO CON. GP  
Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**Cheque : **TE1283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,102.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,468.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,220.00		GC
0004	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,102.00	GC
0005	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,468.00	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,220.00	GC
0007	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,102.00		GD Folio: 1252, Factura: A328
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,468.00		GD Folio: 1252, Factura: A328
0009	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,220.00		GD Folio: 1252, Factura: A328
0010	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,102.00	GD Folio: 1252, Factura: A328
0011	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,468.00	GD Folio: 1252, Factura: A328
0012	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,220.00	GD Folio: 1252, Factura: A328
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$14,790.00		GD Folio: 1252, Factura: A328
0014	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$14,790.00	GD Folio: 1252, Factura: A328
0015	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,102.00		GE
0016	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,468.00		GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,220.00		GE
0018	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,102.00	GE
0019	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,468.00	GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,220.00	GE
0021	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,102.00		GP Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252
0022	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,468.00		GP Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252
0023	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,220.00		GP Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252
0024	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,102.00	GP Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252
0025	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$8,468.00	GP Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252
0026	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$5,220.00	GP Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252
0027	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$14,790.00		GP Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,790.00	GP Directo 1252 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1252
Sumas iguales =>			\$88,740.00	\$88,740.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01284 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 27A9 PAGO POR LA ELABORACION DE LICENCIAS Y GIROS RESTRINGIDOS UTILIZADOS EN EL DEPA. GP Directo 1253 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1253

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TE1282**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,552.84		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,552.84	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,552.84		GD Folio: 1253, Factura: 27A9
0004	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,552.84	GD Folio: 1253, Factura: 27A9
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$6,552.84		GD Folio: 1253, Factura: 27A9
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$6,552.84	GD Folio: 1253, Factura: 27A9
0007	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,552.84		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,552.84	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,552.84		GP Directo 1253 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1253
0010	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,552.84	GP Directo 1253 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1253
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$6,552.84		GP Directo 1253 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1253
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,552.84	GP Directo 1253 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1253
Sumas iguales =>			<u>\$39,317.04</u>	<u>\$39,317.04</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01285 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8534 POR LA COMPRA DE PINO GREEGGY PARA EL PARQUE RECREATIVO SANTA INES DE ESTA CIUD. GP Directo 1254 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 1254

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

**Cheque : TE1256**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,000.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,000.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,000.00		GD Folio: 1254, Factura: 8534
0004	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,000.00	GD Folio: 1254, Factura: 8534
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00		GD Folio: 1254, Factura: 8534
0006	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE		\$20,000.00	GD Folio: 1254, Factura: 8534
0007	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,000.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,000.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,000.00		GP Directo 1254 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 1254
0010	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,000.00	GP Directo 1254 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 1254
0011	2112-1-000076	EFRAIN LARIOS BERNABE	\$20,000.00		GP Directo 1254 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 1254
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 1254 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 1254
Sumas iguales =>			\$120,000.00	\$120,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01370 Del 20/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20817

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





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01286 Del 20/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 71 POR LA COMPRA DE PLANTAS BUGAMBILIAS PARA EL PARQUE RECREATIVO SANTA INES DE ESTA. GP Directo 1255 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 1255

Beneficiario: ANA MARISOL CANO ZAMORA

Cheque : TE1281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$5,400.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$5,400.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$5,400.00		GD Folio: 1255, Factura: 71
0004	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$5,400.00	GD Folio: 1255, Factura: 71
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,400.00		GD Folio: 1255, Factura: 71
0006	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA		\$5,400.00	GD Folio: 1255, Factura: 71
0007	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$5,400.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$5,400.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$5,400.00		GP Directo 1255 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 1255
0010	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$5,400.00	GP Directo 1255 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 1255
0011	2112-1-000361	ANA MARISOL CANO ZAMORA	\$5,400.00		GP Directo 1255 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 1255
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,400.00	GP Directo 1255 ANA MARISOL CANO ZAMORA, Pago: 1255
Sumas iguales =>			\$32,400.00	\$32,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01287 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PANTALLA DIGITAL CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN. GP Directo 1256 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 1256

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

**Cheque : TE1265**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,180.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GD Folio: 1256, Factura: 9F49
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,180.00	GD Folio: 1256, Factura: 9F49
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GD Folio: 1256, Factura: 9F49
0006	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO		\$12,180.00	GD Folio: 1256, Factura: 9F49
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,180.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GP Directo 1256 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 1256
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,180.00	GP Directo 1256 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 1256
0011	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO	\$12,180.00		GP Directo 1256 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 1256
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	GP Directo 1256 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 1256
Sumas iguales =>			<u>\$73,080.00</u>	<u>\$73,080.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01371 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES

Beneficiario: JOSE ANTONIO ESPIRITU PINTO

Cheque : 20799

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,755.02		INDEMNIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,755.02	INDEMNIZACION
0003	8240-5503-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,755.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,755.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,755.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,755.02	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$5,755.02		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$5,755.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$5,755.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,755.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-RA01-0240-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$5,755.02	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$5,755.02		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$34,530.12</u>	<u>\$34,530.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01288 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1718 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN ADAPTACION DE LOS POR. GP Directo 1257 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1257

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE1283**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,859.99		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,859.99	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,859.99		GD Folio: 1257, Factura: A1718
0004	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,859.99	GD Folio: 1257, Factura: A1718
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,859.99		GD Folio: 1257, Factura: A1718
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$10,859.99	GD Folio: 1257, Factura: A1718
0007	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,859.99		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,859.99	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$10,859.99		GP Directo 1257 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1257
0010	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$10,859.99	GP Directo 1257 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1257
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$10,859.99		GP Directo 1257 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1257
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,859.99	GP Directo 1257 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1257
Sumas iguales =>			<u>\$65,159.94</u>	<u>\$65,159.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01289 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE ANTICIPO A LA FACT 920 POR LA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES. GP Directo 1258 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1258

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TE1281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$20,588.26		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$20,588.26	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$20,588.26		GD Folio: 1258, Factura: 920
0004	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$20,588.26	GD Folio: 1258, Factura: 920
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$20,588.26		GD Folio: 1258, Factura: 920
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$20,588.26	GD Folio: 1258, Factura: 920
0007	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$20,588.26		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$20,588.26	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$20,588.26		GP Directo 1258 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1258
0010	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$20,588.26	GP Directo 1258 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1258
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$20,588.26		GP Directo 1258 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1258
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,588.26	GP Directo 1258 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1258
Sumas iguales =>			\$123,529.56	\$123,529.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01290 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE FINIQUITO DE LA FACT 920 POR LA IMPRESION DE FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES PARA CATASTRO Y A.  
GP Directo 1259 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1259

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TE1282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$633.94		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$19,954.32		GC
0003	8220-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$633.94	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$19,954.32	GC
0005	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$633.94		GD Folio: 1259, Factura: 920
0006	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$19,954.32		GD Folio: 1259, Factura: 920
0007	8240-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$633.94	GD Folio: 1259, Factura: 920
0008	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$19,954.32	GD Folio: 1259, Factura: 920
0009	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$20,588.26		GD Folio: 1259, Factura: 920
0010	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$20,588.26	GD Folio: 1259, Factura: 920
0011	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$633.94		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$19,954.32		GE
0013	8250-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$633.94	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$19,954.32	GE
0015	8270-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$633.94		GP Directo 1259 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1259
0016	8270-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$19,954.32		GP Directo 1259 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1259
0017	8260-4401-CAT1-0080-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$633.94	GP Directo 1259 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1259
0018	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$19,954.32	GP Directo 1259 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1259
0019	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$20,588.26		GP Directo 1259 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1259
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,588.26	GP Directo 1259 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 1259
Sumas iguales =>			\$123,529.56	\$123,529.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01291 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1545 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS Y DIFERENTES FOLLETOS CON MOTIVO DE D. GP Directo 1260 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1260

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TE1280**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GD Folio: 1260, Factura: 1545
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 1260, Factura: 1545
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 1260, Factura: 1545
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 1260, Factura: 1545
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GP Directo 1260 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1260
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 1260 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1260
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 1260 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1260
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 1260 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1260
Sumas iguales =>			<u>\$69,600.00</u>	<u>\$69,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01372 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE 2021 A 01 DE ENERO 2022

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20825**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,600.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,600.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$13,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$13,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$81,600.00	\$81,600.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01373 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20824**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,870.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,870.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,870.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$16,870.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,870.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$16,870.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,870.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$16,870.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,870.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$16,870.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$16,870.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$16,870.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$101,220.00	\$101,220.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01292 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5D41, BFBF, 2496, F997 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO DE. GP Directo 1261 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1261

Beneficiario: **ROSARIO MENDOZA MACEDO**

**Cheque : TE1279**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,282.36		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,282.36	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,282.36		GD Folio: 1261, Factura: 5D41
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,282.36	GD Folio: 1261, Factura: 5D41
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$16,282.36		GD Folio: 1261, Factura: 5D41
0006	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO		\$16,282.36	GD Folio: 1261, Factura: 5D41
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,282.36		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,282.36	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$16,282.36		GP Directo 1261 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1261
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$16,282.36	GP Directo 1261 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1261
0011	2112-1-000028	ROSARIO MENDOZA MACEDO	\$16,282.36		GP Directo 1261 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1261
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,282.36	GP Directo 1261 ROSARIO MENDOZA MACEDO, Pago: 1261
Sumas iguales =>			<u>\$97,694.16</u>	<u>\$97,694.16</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01293 Del 20/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G12397 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE. GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TE1268**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,325.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,325.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,325.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,325.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,325.00		GD Folio: 1262, Factura: G12397
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,325.00		GD Folio: 1262, Factura: G12397
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GD Folio: 1262, Factura: G12397
0012	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GD Folio: 1262, Factura: G12397
0013	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,325.00	GD Folio: 1262, Factura: G12397
0014	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,325.00	GD Folio: 1262, Factura: G12397
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GD Folio: 1262, Factura: G12397
0016	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GD Folio: 1262, Factura: G12397
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,650.00		GD Folio: 1262, Factura: G12397
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,380.00		GD Folio: 1262, Factura: G12397
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$18,030.00	GD Folio: 1262, Factura: G12397
0020	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,325.00		GE
0021	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,325.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GE
0024	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,325.00	GE
0025	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,325.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GE
0028	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,325.00		GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0029	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,325.00		GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0031	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$690.00		GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0032	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,325.00	GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0033	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,325.00	GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0035	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$690.00	GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0036	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$18,030.00		GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,030.00	GP Directo 1262 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1262
Sumas iguales =>			\$108,180.00	\$108,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01374 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE1267

**CANCELADO**

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

Concepto: PAGO DE LA FACT 4182 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.  
GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE1266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0004	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0010	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0014	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0017	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0018	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0019	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0020	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GC
0021	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0022	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0024	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0025	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0027	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0028	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0029	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0030	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0031	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0032	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0033	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0034	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0035	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0037	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0038	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0039	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0040	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$12,985.00		GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$12,985.00	GD Folio: 1263, Factura: TE1266
0043	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0044	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0046	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0047	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0049	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0050	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0051	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0052	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GE
0053	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0054	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0055	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0056	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0057	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0058	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0059	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0060	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0061	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0062	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GE
0063	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0064	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01294 Del 17/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4182 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.  
GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TE1266**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0066	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0067	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0068	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0069	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0070	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0071	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0072	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,298.50		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0073	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0074	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0075	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0076	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0077	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0078	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0079	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0080	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0081	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0082	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,298.50	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$12,985.00		GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,985.00	GP Directo 1263 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1263
Sumas iguales =>			<u>\$77,910.00</u>	<u>\$77,910.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01295 Del 20/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89531 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO CONSUMIDO POR EL CAMION KODIAK RUTA 2 DE AS. GP Directo 1264 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1264

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

**Cheque : TE1272**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GD Folio: 1264, Factura: 89531
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GD Folio: 1264, Factura: 89531
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00		GD Folio: 1264, Factura: 89531
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,400.00	GD Folio: 1264, Factura: 89531
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GP Directo 1264 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1264
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GP Directo 1264 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1264
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,400.00		GP Directo 1264 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1264
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,400.00	GP Directo 1264 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1264
Sumas iguales =>			<u>\$14,400.00</u>	<u>\$14,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01296 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89308 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR INSTALADO A LA CAMIONETA HILUX QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 1265 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1265

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

**Cheque : TE1271**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,032.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,032.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,032.00		GD Folio: 1265, Factura: 89308
0004	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,032.00	GD Folio: 1265, Factura: 89308
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,032.00		GD Folio: 1265, Factura: 89308
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,032.00	GD Folio: 1265, Factura: 89308
0007	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,032.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,032.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,032.00		GP Directo 1265 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1265
0010	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,032.00	GP Directo 1265 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1265
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,032.00		GP Directo 1265 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1265
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,032.00	GP Directo 1265 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1265
Sumas iguales =>			<u>\$12,192.00</u>	<u>\$12,192.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01297 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B344 POR LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE EVENTO DEPORTIVO DE ESTE H AYTO. GP Directo  
1266 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1266

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : TE1270**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,547.20		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,547.20	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,547.20		GD Folio: 1266, Factura: B344
0004	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,547.20	GD Folio: 1266, Factura: B344
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,547.20		GD Folio: 1266, Factura: B344
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$4,547.20	GD Folio: 1266, Factura: B344
0007	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,547.20		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,547.20	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,547.20		GP Directo 1266 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1266
0010	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,547.20	GP Directo 1266 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1266
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$4,547.20		GP Directo 1266 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1266
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,547.20	GP Directo 1266 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1266
Sumas iguales =>			<u>\$27,283.20</u>	<u>\$27,283.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01298 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1671 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1267 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1267

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TE1276**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,974.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,974.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,974.00		GD Folio: 1267, Factura: A1671
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,974.00	GD Folio: 1267, Factura: A1671
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,974.00		GD Folio: 1267, Factura: A1671
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$16,974.00	GD Folio: 1267, Factura: A1671
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,974.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,974.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,974.00		GP Directo 1267 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1267
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,974.00	GP Directo 1267 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1267
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$16,974.00		GP Directo 1267 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1267
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,974.00	GP Directo 1267 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1267
Sumas iguales =>			\$101,844.00	\$101,844.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01299 Del 17/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2893 POR LA COMPRA DE TAPAS DE GARRAFON Y DETERGENTE UTILIZADOS EN LA PURIFICADORA  
D. GP Directo 1268 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1268

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

**Cheque : TE1275**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,624.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,624.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,867.60	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,624.00		GD Folio: 1268, Factura: 2893
0006	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GD Folio: 1268, Factura: 2893
0007	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,624.00	GD Folio: 1268, Factura: 2893
0008	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,867.60	GD Folio: 1268, Factura: 2893
0009	5121-2161	Material de limpieza	\$1,624.00		GD Folio: 1268, Factura: 2893
0010	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GD Folio: 1268, Factura: 2893
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$3,491.60	GD Folio: 1268, Factura: 2893
0012	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,624.00		GE
0013	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,624.00	GE
0015	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,867.60	GE
0016	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,624.00		GP Directo 1268 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1268
0017	8270-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,867.60		GP Directo 1268 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1268
0018	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,624.00	GP Directo 1268 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1268
0019	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,867.60	GP Directo 1268 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1268
0020	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$3,491.60		GP Directo 1268 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1268
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,491.60	GP Directo 1268 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1268
Sumas iguales =>			<u>\$20,949.60</u>	<u>\$20,949.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01375 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2732 POR LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYO AL DIF MPAL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE DICIEMBRE 2021

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

**Cheque : TE1274**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		APORTACION A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	APORTACION A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,441,589.16	\$1,441,589.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01376 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL

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

**Cheque : TE1273**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01377 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F0821 POR LA RENTA DE PANTALLA PARA EVENTO CULTURAL

Beneficiario: JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS

Cheque : TE1277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		RENTA DE PANTALLA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	RENTA DE PANTALLA
0003	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01300 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 259, 19D92C POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 1269 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1269

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**Cheque : **TE1280**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,364.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,540.00	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,364.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GD Folio: 1269, Factura: 259
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,364.00		GD Folio: 1269, Factura: 259
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,540.00	GD Folio: 1269, Factura: 259
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,364.00	GD Folio: 1269, Factura: 259
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GD Folio: 1269, Factura: 259
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,364.00		GD Folio: 1269, Factura: 259
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$10,904.00	GD Folio: 1269, Factura: 259
0012	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,364.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,540.00	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,364.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GP Directo 1269 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1269
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,364.00		GP Directo 1269 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1269
0018	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,540.00	GP Directo 1269 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1269
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,364.00	GP Directo 1269 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1269
0020	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$10,904.00		GP Directo 1269 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1269
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,904.00	GP Directo 1269 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 1269
Sumas iguales =>			<u>\$65,424.00</u>	<u>\$65,424.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01378 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE1279**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$2,100,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,100,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,100,000.00</u>	<u>\$2,100,000.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01301 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89361 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CA. GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270

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

**Cheque : TE1278**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,837.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,837.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,837.00		GD Folio: 1270, Factura: 89361
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,837.00	GD Folio: 1270, Factura: 89361
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,837.00		GD Folio: 1270, Factura: 89361
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,837.00	GD Folio: 1270, Factura: 89361
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,837.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,837.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,837.00		GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,837.00	GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,837.00		GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,837.00	GP Directo 1270 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1270
Sumas iguales =>			<u>\$23,022.00</u>	<u>\$23,022.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01379 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ VILLALOBOS**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-58	ADRIANA JOCELYNE CHAVEZ	\$3,540.55		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,540.55	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$3,540.55</u>	<u>\$3,540.55</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01380 Del 08/DIC./2021

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **JOSE BALTAZAR HERNANDEZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01381 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01382 Del 10/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01383 Del 03/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR**

Cheque : 20796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,638.40		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,935.22		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$576.27		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$862.94		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$427.81		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,567.28		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,310.84		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,975.93		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,778.09		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,111.70		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,444.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,091.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,510.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,235.78		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,890.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,404.54		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de TESORERIA (170505366)	\$487.20		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01			\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,890.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$576.27		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$862.94		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$427.81		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,567.28		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,111.70		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,975.93		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,310.84		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,778.09		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,404.54		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,935.22		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,444.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,091.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,235.78		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,638.40		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$576.27	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$862.94	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$427.81	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,567.28	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,111.70	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,975.93	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,310.84	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,778.09	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,404.54	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,935.22	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,444.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,235.78	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,638.40	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,890.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$576.27		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$862.94		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$427.81		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01383 Del 03/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 20796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,567.28		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,111.70		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,975.93		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,310.84		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,778.09		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,404.54		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,935.22		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,444.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,091.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,235.78		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,638.40		Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$576.27	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$862.94	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$427.81	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,567.28	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,111.70	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,975.93	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,310.84	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,778.09	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,404.54	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,935.22	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,444.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,235.78	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,638.40	Movimiento Directo Automático
0102	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0103	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,890.00		Movimiento Directo Automático
0104	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,743.84		Movimiento Directo Automático
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,223.22		Movimiento Directo Automático
0106	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,235.78		Movimiento Directo Automático
0107	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,867.02		Movimiento Directo Automático
0109	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,638.40		Movimiento Directo Automático
0110	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,404.54		Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,867.02	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$12,743.84	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales		\$1,404.54	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,223.22	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,235.78	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0119	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,638.40	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,890.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$576.27		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$862.94		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$427.81		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,567.28		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,111.70		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,975.93		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,310.84		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,778.09		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,404.54		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,935.22		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01383 Del 03/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR**

Cheque : 20796

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,444.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,091.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,235.78		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,638.40		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$576.27	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$862.94	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$427.81	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,567.28	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,111.70	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,975.93	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,310.84	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,778.09	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,404.54	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,935.22	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,444.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,235.78	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,638.40	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,890.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$576.27	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$862.94	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$427.81	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,567.28	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,111.70	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,975.93	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,310.84	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,778.09	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-FS01-0010-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,404.54	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,935.22	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,444.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,091.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,235.78	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,638.40	Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,890.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,867.02		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,743.84		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3711	Pasajes aéreos nacionales	\$1,404.54		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,223.22		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,235.78		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0188	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,638.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01384 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **NESTOR RAFAEL TERRONES BEATRIZ**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-115	NESTOR RAFAEL TERRONES	\$8,978.63		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,978.63	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$8,978.63</u>	<u>\$8,978.63</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01385 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MONICA PATRICIA GARCIA FIGUEROA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA	\$9,449.84		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,449.84	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,449.84</u>	<u>\$9,449.84</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01386 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPLEMENTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: ANTONIO GARCIA ESCAMILLA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,511.00		COMPLEMENTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,511.00	COMPLEMENTO DE AGUINALDO
0003	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,511.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,511.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,066.00	\$27,066.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01387 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO A PERSONAL DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ CECOVIM 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		SUELDO A PERSONAL DE CECOVIM
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$17,250.00	SUELDO A PERSONAL DE CECOVIM
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$103,500.00</u>	<u>\$103,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01388 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		SUELDO A PERSONAL DE NMS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$17,250.00	SUELDO A PERSONAL DE NMS
0003	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-DH01-0150-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$17,250.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$17,250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$103,500.00	\$103,500.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01302 Del 21/DIC./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 1785 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : **TE1263**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0006	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0007	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.37		GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0016	8220-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0017	8220-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GC
0020	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.37	GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0026	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0027	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0030	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.37		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0036	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0037	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0038	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0040	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.37	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$28,353.88		GD Folio: 1271, Factura: 1785
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$28,353.88	GD Folio: 1271, Factura: 1785
0043	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0048	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0049	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0050	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GE
0052	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.37		GE
0053	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0058	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0059	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0060	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GE
0062	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.37	GE
0063	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01302 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1785 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

**Cheque : TE1263**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0068	8270-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0069	8270-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0070	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.39		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0072	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,835.37		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0073	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0074	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0078	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0079	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0080	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0081	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.39	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0082	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,835.37	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$28,353.88		GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,353.88	GP Directo 1271 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1271
Sumas iguales =>			<u>\$170,123.28</u>	<u>\$170,123.28</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01303 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11781, 11782, 11629 Y 11628 POR LA RENTA DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION. GP Directo  
1272 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1272

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

**Cheque : TE1264**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 1272, Factura: 11781
0006	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 1272, Factura: 11781
0007	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 1272, Factura: 11781
0008	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 1272, Factura: 11781
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$11,843.60		GD Folio: 1272, Factura: 11781
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$11,843.60	GD Folio: 1272, Factura: 11781
0011	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GE
0012	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GE
0013	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GE
0014	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GE
0015	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GP Directo 1272 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1272
0016	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GP Directo 1272 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1272
0017	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 1272 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1272
0018	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 1272 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1272
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$11,843.60		GP Directo 1272 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1272
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,843.60	GP Directo 1272 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 1272
Sumas iguales =>			<u>\$71,061.60</u>	<u>\$71,061.60</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01304 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89551 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CA. GP Directo 1273 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1273

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

**Cheque : TE1262**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,693.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.00		GD Folio: 1273, Factura: 89551
0004	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,693.00	GD Folio: 1273, Factura: 89551
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.00		GD Folio: 1273, Factura: 89551
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,693.00	GD Folio: 1273, Factura: 89551
0007	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,693.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.00		GP Directo 1273 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1273
0010	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,693.00	GP Directo 1273 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1273
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,693.00		GP Directo 1273 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1273
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,693.00	GP Directo 1273 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1273
Sumas iguales =>			<u>\$10,158.00</u>	<u>\$10,158.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01305 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 366 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL BEAT DE PR. GP Directo 1274 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1274

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

**Cheque : TE1286**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$777.20	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GD Folio: 1274, Factura: 366
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$777.20	GD Folio: 1274, Factura: 366
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GD Folio: 1274, Factura: 366
0006	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$777.20	GD Folio: 1274, Factura: 366
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$777.20	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GP Directo 1274 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1274
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$777.20	GP Directo 1274 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1274
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$777.20		GP Directo 1274 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1274
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$777.20	GP Directo 1274 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1274
Sumas iguales =>			<u>\$4,663.20</u>	<u>\$4,663.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01389 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA RECHAZADA POR EL SISTEMA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE1287**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$39,261.10		TRANSFERENCIA DEVUELTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,261.10	TRANSFERENCIA DEVUELTA
Sumas iguales =>			<u>\$39,261.10</u>	<u>\$39,261.10</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01306 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1364 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA  
D. GP Directo 1275 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1275

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TE1289

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,175.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,175.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,175.00		GD Folio: 1275, Factura: 1364
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,175.00	GD Folio: 1275, Factura: 1364
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$14,175.00		GD Folio: 1275, Factura: 1364
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$14,175.00	GD Folio: 1275, Factura: 1364
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,175.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,175.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$14,175.00		GP Directo 1275 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1275
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$14,175.00	GP Directo 1275 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1275
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$14,175.00		GP Directo 1275 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1275
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,175.00	GP Directo 1275 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 1275
Sumas iguales =>			\$85,050.00	\$85,050.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT AB418 PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE1288

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,095.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,172.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,192.40		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,658.80		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,508.00		GC
0011	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,095.00	GC
0012	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,172.00	GC
0013	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GC
0014	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,192.40	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,658.80	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0019	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0020	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,508.00	GC
0021	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,095.00		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0022	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,172.00		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0023	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0024	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,192.40		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0025	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0026	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,658.80		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0027	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0028	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0029	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0030	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,508.00		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0031	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,095.00	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0032	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,172.00	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0033	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0034	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,192.40	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0035	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0036	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,658.80	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0037	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0038	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0039	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0040	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,508.00	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0041	5139-3991	Otros servicios generales	\$17,825.40		GD Folio: 1276, Factura: AB418
0042	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$17,825.40	GD Folio: 1276, Factura: AB418
0043	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,095.00		GE
0044	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,172.00		GE
0045	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GE
0046	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,192.40		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		GE
0048	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,658.80		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GE
0050	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0051	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0052	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,508.00		GE
0053	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,095.00	GE
0054	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,172.00	GE
0055	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GE
0056	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,192.40	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	GE
0058	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,658.80	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GE
0060	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0061	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0062	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,508.00	GE
0063	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,095.00		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0064	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,172.00		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01307 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AB418 PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

**Cheque : TE1288**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0066	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,192.40		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0067	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,461.60		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0068	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,658.80		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0069	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$290.00		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0070	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0071	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0072	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,508.00		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0073	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,095.00	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0074	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,172.00	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0075	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0076	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,192.40	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0077	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,461.60	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0078	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,658.80	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0079	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$290.00	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0080	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0081	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0082	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,508.00	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0083	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$17,825.40		GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,825.40	GP Directo 1276 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 1276
Sumas iguales =>			<u>\$106,952.40</u>	<u>\$106,952.40</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE8174, 8175, 8106 Y 8105 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS Y DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS

 Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**
**Cheque : TE1284**

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.	\$1,365.76		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0002	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0003	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0004	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0005	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0006	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0007	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0008	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0009	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0010	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0011	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0012	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0013	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0014	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0015	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0016	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0017	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0018	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0019	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0020	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0021	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0022	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0023	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,865.76	COMPRA DE DESPENSAS Y COMESTIBLES
0025	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,250.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,365.76		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,250.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE8174, 8175, 8106 Y 8105 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS Y DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS

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

 Cheque : **TE1284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,365.76	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,250.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,365.76		Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,250.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,365.76	Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,365.76		Movimiento Directo Automático
0118	5116-1711	Estímulos	\$71,500.00		Movimiento Directo Automático
0119	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$71,500.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$1,365.76	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,250.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,250.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático



Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE8174, 8175, 8106 Y 8105 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS Y DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS

 Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**
**Cheque : TE1284**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,750.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,365.76		Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,250.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,365.76		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,250.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,250.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,750.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,365.76	Movimiento Directo Automático
0190	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$71,500.00		Movimiento Directo Automático
0191	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$1,365.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$437,194.56	\$437,194.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01391 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN LA CALLE QUINTANA ROO

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNANE**

**Cheque : 20818**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,320.00		MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,320.00	MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$30,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$30,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$30,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$30,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$181,920.00	\$181,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01392 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE1258**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01393 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA BARRIOS DE PAZ 2021 DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TE1252**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$16.82		REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$16.82	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$16.82		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$16.82	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$16.82		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$16.82	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$16.82		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$16.82	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$16.82		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$16.82	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$16.82	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$16.82		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100.92	\$100.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01394 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE1255**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01397 Del 30/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE12115|

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01398 Del 22/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE12123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$3,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,000,000.00</u>	<u>\$3,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01399 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE12110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$3,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$3,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$3,500,000.00</u>	<u>\$3,500,000.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01400 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C059 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

**Cheque : TE12101**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$13,688.00		COMPRA DE COMPUTADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,688.00	COMPRA DE COMPUTADORA
0003	8240-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,128.00	\$82,128.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01401 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2431 POR LA COMPRA DE PELOTAS DE COLORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES SAYULA 2022

Beneficiario: **MARGARITA AMANDA QUINTERO PUGA**

**Cheque : TE1290**

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.	\$52,896.00		COMPRA DE PELOTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,896.00	COMPRA DE PELOTAS
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,896.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,896.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,896.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,896.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$52,896.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$52,896.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$52,896.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,896.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$52,896.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$52,896.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$317,376.00	\$317,376.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01402 Del 20/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 516 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MPAL

Beneficiario: ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ

Cheque : TE12122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,584.00	MANTENIMIENTO DE ACCESORIOS DE SANITARIOS
0003	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$225,504.00	\$225,504.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G14755 POR LA COMPRA DE SANITIZANTES Y GEL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES INGRESOS DE.  
GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**
**Cheque : TE1296**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.18		GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.18	GC
0011	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GD Folio: 1277, Factura: G14755
0012	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GD Folio: 1277, Factura: G14755
0013	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GD Folio: 1277, Factura: G14755
0014	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GD Folio: 1277, Factura: G14755
0015	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.18		GD Folio: 1277, Factura: G14755
0016	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GD Folio: 1277, Factura: G14755
0017	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GD Folio: 1277, Factura: G14755
0018	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GD Folio: 1277, Factura: G14755
0019	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GD Folio: 1277, Factura: G14755
0020	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.18	GD Folio: 1277, Factura: G14755
0021	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$28,640.86		GD Folio: 1277, Factura: G14755
0022	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$28,640.86	GD Folio: 1277, Factura: G14755
0023	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GE
0024	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GE
0025	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GE
0026	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GE
0027	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.18		GE
0028	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GE
0029	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GE
0030	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GE
0031	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GE
0032	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.18	GE
0033	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0034	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0035	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0036	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.17		GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0037	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,728.18		GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0038	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0039	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0040	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0041	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.17	GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0042	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,728.18	GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0043	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$28,640.86		GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,640.86	GP Directo 1277 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1277
Sumas iguales =>			\$171,845.16	\$171,845.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01309 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O3075 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y ADITIVOS CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS DE A. GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

**Cheque : TE1295**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GC
0006	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GC
0007	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GD Folio: 1278, Factura: O3075
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GD Folio: 1278, Factura: O3075
0009	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GD Folio: 1278, Factura: O3075
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GD Folio: 1278, Factura: O3075
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GD Folio: 1278, Factura: O3075
0012	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GD Folio: 1278, Factura: O3075
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,950.00		GD Folio: 1278, Factura: O3075
0014	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$16,950.00	GD Folio: 1278, Factura: O3075
0015	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GE
0016	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GE
0017	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GE
0018	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GE
0019	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GE
0020	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GE
0021	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278
0022	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278
0023	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,650.00		GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278
0024	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278
0025	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278
0026	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,650.00	GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278
0027	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$16,950.00		GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,950.00	GP Directo 1278 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1278
Sumas iguales =>			\$101,700.00	\$101,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01403 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G144 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TE1294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,360.00		DIVERSOS MATERIALES
0002	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,360.00		DIVERSOS MATERIALES
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,720.00	DIVERSOS MATERIALES
0004	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$36,720.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$36,720.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$18,360.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$18,360.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$36,720.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$220,320.00	\$220,320.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G14753 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1279

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TE1297**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0010	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GC
0011	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0012	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0015	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0016	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0017	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0018	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0019	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0020	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GC
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0022	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0023	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0024	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0025	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0026	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0027	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0028	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0030	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0033	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0034	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0035	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0036	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0038	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0039	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0040	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$24,890.00		GD Folio: 1279, Factura: G14753
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$24,890.00	GD Folio: 1279, Factura: G14753
0043	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0044	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0046	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0047	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0051	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GE
0053	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0054	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0057	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0058	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0059	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0061	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0062	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GE
0063	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1279
0064	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1279



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01310 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G14753 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279

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

**Cheque : TE1297**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0066	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0067	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0068	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0069	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0071	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0072	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,489.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0073	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0074	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0075	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0076	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0077	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0078	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0079	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0081	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0082	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,489.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$24,890.00		GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,890.00	GP Directo 1279 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1279
Sumas iguales =>			\$149,340.00	\$149,340.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01311 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 52E9 POR LA COMPRA DE {FILTROS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE AFINACION DE MAYOR DE LO.  
GP Directo 1280 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1280

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

**Cheque : TE12127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,920.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,920.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,920.00		GD Folio: 1280, Factura: 52E9
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,920.00	GD Folio: 1280, Factura: 52E9
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,920.00		GD Folio: 1280, Factura: 52E9
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$8,920.00	GD Folio: 1280, Factura: 52E9
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,920.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,920.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,920.00		GP Directo 1280 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1280
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,920.00	GP Directo 1280 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1280
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$8,920.00		GP Directo 1280 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1280
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,920.00	GP Directo 1280 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 1280
Sumas iguales =>			<u>\$53,520.00</u>	<u>\$53,520.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01312 Del 03/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4C61 POR LA COMPRA DE ARBOLES COLOCADOS EN LAS CALLES SOL, COMETA Y FIRMAMENTO DE LA. GP Directo 1281 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1281

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO**

**Cheque : TE1298**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,800.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,800.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,800.00		GD Folio: 1281, Factura: 4C61
0004	8240-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,800.00	GD Folio: 1281, Factura: 4C61
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,800.00		GD Folio: 1281, Factura: 4C61
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA		\$3,800.00	GD Folio: 1281, Factura: 4C61
0007	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,800.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,800.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$3,800.00		GP Directo 1281 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1281
0010	8260-4401-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$3,800.00	GP Directo 1281 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1281
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA	\$3,800.00		GP Directo 1281 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1281
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,800.00	GP Directo 1281 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 1281
Sumas iguales =>			\$22,800.00	\$22,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01404 Del 31/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT UA2128 POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA RAV4 XLE 2021 IMPORTADO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA

Beneficiario: **FAME PERISUR S DE RL DE CV**

**Cheque : TE12125**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$539,300.00		COMPRA DE CAMIONETA PARA PRESIDENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$539,300.00	COMPRA DE CAMIONETA PARA PRESIDENCIA
0003	8240-4401-FS01-0010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$539,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$539,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$539,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$539,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestres,	\$539,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres,		\$539,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$539,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$539,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$539,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5411	Vehículos y equipo terrestres,	\$539,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,235,800.00	\$3,235,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01313 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BF6 POR EL COFFE BREAK CONSUMIDOS CON MOTIVO DE REUNION DE DERECHOS HUMANOS EN ESTE. GP Directo 1282 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1282

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

**Cheque : TE1292**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GD Folio: 1282, Factura: BF6
0004	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GD Folio: 1282, Factura: BF6
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,250.01		GD Folio: 1282, Factura: BF6
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$2,250.01	GD Folio: 1282, Factura: BF6
0007	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GP Directo 1282 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1282
0010	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GP Directo 1282 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1282
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$2,250.01		GP Directo 1282 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1282
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,250.01	GP Directo 1282 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1282
Sumas iguales =>			<u>\$13,500.06</u>	<u>\$13,500.06</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B360, B362 Y B361 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZAD. GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283

 Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

 Cheque : **TE1289**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$588.70		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,809.60		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$588.70	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GC
0007	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$684.40	GC
0008	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,809.60	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$588.70		GD Folio: 1283, Factura: B360
0010	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GD Folio: 1283, Factura: B360
0011	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GD Folio: 1283, Factura: B360
0012	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,809.60		GD Folio: 1283, Factura: B360
0013	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$588.70	GD Folio: 1283, Factura: B360
0014	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GD Folio: 1283, Factura: B360
0015	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$684.40	GD Folio: 1283, Factura: B360
0016	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,809.60	GD Folio: 1283, Factura: B360
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,284.70		GD Folio: 1283, Factura: B360
0018	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,494.00		GD Folio: 1283, Factura: B360
0019	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$3,778.70	GD Folio: 1283, Factura: B360
0020	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$588.70		GE
0021	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GE
0022	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GE
0023	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,809.60		GE
0024	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$588.70	GE
0025	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GE
0026	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$684.40	GE
0027	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,809.60	GE
0028	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$588.70		GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0029	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$696.00		GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0030	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$684.40		GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0031	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,809.60		GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0032	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$588.70	GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0033	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$696.00	GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0034	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$684.40	GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0035	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,809.60	GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0036	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$3,778.70		GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,778.70	GP Directo 1283 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1283
Sumas iguales =>			\$22,672.20	\$22,672.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01315 Del 07/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CD135328 POR LA COMPRA DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL DE LOS TANQUES QUE SE ENCUEN. GP Directo 1284 INFRA, SA DE CV, Pago: 1284

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

**Cheque : TE12128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,335.32		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,335.32	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,335.32		GD Folio: 1284, Factura: CD135328
0004	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,335.32	GD Folio: 1284, Factura: CD135328
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,335.32		GD Folio: 1284, Factura: CD135328
0006	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV		\$1,335.32	GD Folio: 1284, Factura: CD135328
0007	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,335.32		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,335.32	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,335.32		GP Directo 1284 INFRA, SA DE CV, Pago: 1284
0010	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,335.32	GP Directo 1284 INFRA, SA DE CV, Pago: 1284
0011	2112-1-000055	INFRA, SA DE CV	\$1,335.32		GP Directo 1284 INFRA, SA DE CV, Pago: 1284
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,335.32	GP Directo 1284 INFRA, SA DE CV, Pago: 1284
Sumas iguales =>			\$8,011.92	\$8,011.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01405 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TE12118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$262,668.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$262,668.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$262,668.00</u>	<u>\$262,668.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01406 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 306 POR LA ESTIMACION #1 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

**Cheque : TE12124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$567,547.74		CISTERNA PARA AGUA POTABLE
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$567,547.74	CISTERNA PARA AGUA POTABLE
0003	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$567,547.74		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$567,547.74	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$567,547.74		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$567,547.74	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$567,547.74		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$567,547.74	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el	\$567,547.74		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$567,547.74	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6131-2	Construcción de obras para el		\$567,547.74	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$567,547.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,405,286.44	\$3,405,286.44	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01316 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D8B6 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL BEAT  
Q. GP Directo 1285 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1285

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

**Cheque : TE12109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,046.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,046.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,046.00		GD Folio: 1285, Factura: D8B6
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,046.00	GD Folio: 1285, Factura: D8B6
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,046.00		GD Folio: 1285, Factura: D8B6
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$5,046.00	GD Folio: 1285, Factura: D8B6
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,046.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,046.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,046.00		GP Directo 1285 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1285
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,046.00	GP Directo 1285 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1285
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$5,046.00		GP Directo 1285 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1285
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,046.00	GP Directo 1285 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1285
Sumas iguales =>			<u>\$30,276.00</u>	<u>\$30,276.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01317 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 371 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y TRABAJO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL TSURU DE PR. GP Directo 1286 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1286

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**Cheque : **TE12126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$162.40		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$162.40	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 1286, Factura: 371
0006	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$162.40		GD Folio: 1286, Factura: 371
0007	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GD Folio: 1286, Factura: 371
0008	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$162.40	GD Folio: 1286, Factura: 371
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$162.40		GD Folio: 1286, Factura: 371
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 1286, Factura: 371
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$626.40	GD Folio: 1286, Factura: 371
0012	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GE
0013	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$162.40		GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GE
0015	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$162.40	GE
0016	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GP Directo 1286 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1286
0017	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$162.40		GP Directo 1286 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1286
0018	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GP Directo 1286 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1286
0019	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$162.40	GP Directo 1286 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1286
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$626.40		GP Directo 1286 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1286
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$626.40	GP Directo 1286 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1286
Sumas iguales =>			\$3,758.40	\$3,758.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01318 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B350 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LA POSADA NAVIDEÑA PARA TRABAJADORES DE EST. GP Directo 1287 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1287

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

**Cheque : TE12111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,328.80		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,328.80	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,328.80		GD Folio: 1287, Factura: B350
0004	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,328.80	GD Folio: 1287, Factura: B350
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,328.80		GD Folio: 1287, Factura: B350
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$8,328.80	GD Folio: 1287, Factura: B350
0007	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,328.80		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,328.80	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,328.80		GP Directo 1287 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1287
0010	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,328.80	GP Directo 1287 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1287
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$8,328.80		GP Directo 1287 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1287
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,328.80	GP Directo 1287 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1287
Sumas iguales =>			<u>\$49,972.80</u>	<u>\$49,972.80</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01407 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 310 POR LA ESTIMACION #1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE EULOGIO RICO ENTRE CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE FEBRERO DE ESTA CD

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

**Cheque : TE12114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$884,928.13		REHABILITACION RED HIDRAULICA Y SANITARIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$884,928.13	REHABILITACION RED HIDRAULICA Y SANITARIA
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$884,928.13		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$884,928.13	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$884,928.13		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$884,928.13	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$884,928.13		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$884,928.13	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$884,928.13		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$884,928.13	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$884,928.13	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$884,928.13		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$5,309,568.78</u>	<u>\$5,309,568.78</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01319 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30244 POR LA COMPRA DE DOS LLANTAS INSTALADAS A LA AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PROTEC. GP Directo 1288 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1288

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

**Cheque : TE12108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,800.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GD Folio: 1288, Factura: 30244
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,800.00	GD Folio: 1288, Factura: 30244
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GD Folio: 1288, Factura: 30244
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$6,800.00	GD Folio: 1288, Factura: 30244
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,800.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,800.00		GP Directo 1288 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1288
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,800.00	GP Directo 1288 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1288
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$6,800.00		GP Directo 1288 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1288
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,800.00	GP Directo 1288 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1288
Sumas iguales =>			<u>\$40,800.00</u>	<u>\$40,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01408 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B6BC POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE JUAN PABLO II DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **GEMA YASMIN MORAN HERNANDEZ**

**Cheque : TE12117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$298,500.00		EMPEDRADO ECOLOGICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$298,500.00	EMPEDRADO ECOLOGICO
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$298,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$298,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$298,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$298,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$298,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$298,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$298,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$298,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$298,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$298,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,791,000.00	\$1,791,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01409 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 523 POR EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MPAL

Beneficiario: ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ

Cheque : TE12103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE BAÑOS DEL MERCADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,584.00	MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE BAÑOS DEL MERCADO
0003	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$37,584.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$37,584.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$225,504.00</u>	<u>\$225,504.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01410 Del 27/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89726 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

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

**Cheque : TE1291**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		COMPRA DE ACEITE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200.00	COMPRA DE ACEITE
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,200.00	\$1,200.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01411 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FA54 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PAPELERIA UTILIZADO EN LA DECORACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **HILDA GONZALEZ ZUÑIGA**

**Cheque : TE12104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,585.99		DECORACION USMAJAC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,585.99	DECORACION USMAJAC
0003	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,585.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,585.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,585.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,585.99	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,585.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,585.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,585.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,585.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,585.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,585.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$45,515.94</u>	<u>\$45,515.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01320 Del 27/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A13C POR LA ELABORACION DE SELLOS Y BOLETOS PARA LA OFICINA DE CATASTRO DE ESTE PALA. GP Directo 1289 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1289

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TE12106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$974.40		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,524.00		GC
0003	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$974.40	GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,524.00	GC
0005	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$974.40		GD Folio: 1289, Factura: A13C
0006	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,524.00		GD Folio: 1289, Factura: A13C
0007	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$974.40	GD Folio: 1289, Factura: A13C
0008	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,524.00	GD Folio: 1289, Factura: A13C
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	\$4,524.00		GD Folio: 1289, Factura: A13C
0010	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$974.40		GD Folio: 1289, Factura: A13C
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$5,498.40	GD Folio: 1289, Factura: A13C
0012	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$974.40		GE
0013	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,524.00		GE
0014	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$974.40	GE
0015	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,524.00	GE
0016	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$974.40		GP Directo 1289 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1289
0017	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$4,524.00		GP Directo 1289 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1289
0018	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$974.40	GP Directo 1289 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1289
0019	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$4,524.00	GP Directo 1289 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1289
0020	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$5,498.40		GP Directo 1289 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1289
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,498.40	GP Directo 1289 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1289
Sumas iguales =>			\$32,990.40	\$32,990.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01321 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 313153601 POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE INFORMATICA DE E.  
GP Directo 1290 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1290

Beneficiario: CYBERPUERTA SA DE CV

Cheque : TE1299

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,097.00		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,097.00	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,097.00		GD Folio: 1290, Factura: 313153601
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,097.00	GD Folio: 1290, Factura: 313153601
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,097.00		GD Folio: 1290, Factura: 313153601
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$2,097.00	GD Folio: 1290, Factura: 313153601
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,097.00		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,097.00	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,097.00		GP Directo 1290 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1290
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,097.00	GP Directo 1290 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1290
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$2,097.00		GP Directo 1290 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1290
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,097.00	GP Directo 1290 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1290
Sumas iguales =>			\$12,582.00	\$12,582.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01322 Del 27/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5D15 POR LA ELABORACION DE LETRAS DE METAL COLOCADAS EN EL PARQUE RECREATIVO SANTA I. GP Directo 1291 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1291

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS**

**Cheque : TE12107**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$799.99	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GD Folio: 1291, Factura: 5D15
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$799.99	GD Folio: 1291, Factura: 5D15
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GD Folio: 1291, Factura: 5D15
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ		\$799.99	GD Folio: 1291, Factura: 5D15
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$799.99	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$799.99		GP Directo 1291 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1291
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$799.99	GP Directo 1291 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1291
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ	\$799.99		GP Directo 1291 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1291
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$799.99	GP Directo 1291 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1291
Sumas iguales =>			\$4,799.94	\$4,799.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01412 Del 24/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2ED7 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA AGUA POTABLE DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

**Cheque : TE12102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$13,688.00		COMPUTADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,688.00	COMPUTADORA
0003	8240-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-AG01-0090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$13,688.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$13,688.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,128.00	\$82,128.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01323 Del 24/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AG112365 POR LA COMPRA DE BOOSTER FRENOS FORD COLOCADO A LA CAMIONETA DE CONTENEDORE. GP Directo 1292 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1292

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE1293

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GD Folio: 1292, Factura: AG112365
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GD Folio: 1292, Factura: AG112365
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GD Folio: 1292, Factura: AG112365
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$2,000.00	GD Folio: 1292, Factura: AG112365
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,000.00		GP Directo 1292 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1292
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,000.00	GP Directo 1292 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1292
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$2,000.00		GP Directo 1292 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1292
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000.00	GP Directo 1292 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1292
Sumas iguales =>			\$12,000.00	\$12,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01324 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB1E POR LA RENTA DE TOLDOS Y MUEBLE UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ORDEN S. GP Directo 1293 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1293

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

**Cheque : TE12120**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,453.76		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,453.76	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,453.76		GD Folio: 1293, Factura: BB1E
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,453.76	GD Folio: 1293, Factura: BB1E
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,453.76		GD Folio: 1293, Factura: BB1E
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$12,453.76	GD Folio: 1293, Factura: BB1E
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,453.76		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,453.76	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,453.76		GP Directo 1293 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1293
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,453.76	GP Directo 1293 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1293
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$12,453.76		GP Directo 1293 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1293
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,453.76	GP Directo 1293 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1293
Sumas iguales =>			<u>\$74,722.56</u>	<u>\$74,722.56</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01325 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 84A4 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE LLEVAN A C. GP Directo 1294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1294

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TE12100**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,543.50		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,543.50		GC
0003	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,543.50	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,543.50	GC
0005	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,543.50		GD Folio: 1294, Factura: 84A4
0006	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,543.50		GD Folio: 1294, Factura: 84A4
0007	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,543.50	GD Folio: 1294, Factura: 84A4
0008	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,543.50	GD Folio: 1294, Factura: 84A4
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$21,087.00		GD Folio: 1294, Factura: 84A4
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$21,087.00	GD Folio: 1294, Factura: 84A4
0011	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,543.50		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,543.50		GE
0013	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,543.50	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,543.50	GE
0015	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,543.50		GP Directo 1294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1294
0016	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,543.50		GP Directo 1294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1294
0017	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,543.50	GP Directo 1294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1294
0018	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,543.50	GP Directo 1294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1294
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$21,087.00		GP Directo 1294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1294
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,087.00	GP Directo 1294 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1294
Sumas iguales =>			\$126,522.00	\$126,522.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01413 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

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

**Cheque : TE12121**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$255,592.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$255,592.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$255,592.00</u>	<u>\$255,592.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01414 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

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

**Cheque : TE12119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$248,443.00		PAGO DE ISR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$248,443.00	PAGO DE ISR
Sumas iguales =>			<u>\$248,443.00</u>	<u>\$248,443.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01415 Del 13/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20802

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: C01326 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAF2 POR LA ELABORACION DE PASAMANOS POR AMBOS LADOS EN ESCUADRA DE 50CM. GP  
Directo 1295 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1295

Beneficiario: LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS

Cheque : 20821

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$9,048.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$9,048.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$9,048.00		GD Folio: 1295, Factura: FAF2
0004	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$9,048.00	GD Folio: 1295, Factura: FAF2
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$9,048.00		GD Folio: 1295, Factura: FAF2
0006	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS		\$9,048.00	GD Folio: 1295, Factura: FAF2
0007	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$9,048.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$9,048.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$9,048.00		GP Directo 1295 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1295
0010	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$9,048.00	GP Directo 1295 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1295
0011	2112-1-000242	LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS	\$9,048.00		GP Directo 1295 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1295
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,048.00	GP Directo 1295 LAURA ASUCENA ACEVES LARIOS, Pago: 1295
Sumas iguales =>			<u>\$54,288.00</u>	<u>\$54,288.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01327 Del 13/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 301C POR EL ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA MUESTREO DE LA PURIFICADORA DE AGUA DE E. GP Directo 1296 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1296

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

**Cheque : TE12132**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GD Folio: 1296, Factura: 301C
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GD Folio: 1296, Factura: 301C
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,044.00		GD Folio: 1296, Factura: 301C
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$1,044.00	GD Folio: 1296, Factura: 301C
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,044.00		GP Directo 1296 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1296
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,044.00	GP Directo 1296 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1296
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$1,044.00		GP Directo 1296 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1296
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,044.00	GP Directo 1296 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 1296
Sumas iguales =>			\$6,264.00	\$6,264.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01416 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D94D POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL CUENTO EL CASCANUECES EN ESTA CIUDAD EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021

Beneficiario: **KARLA CELINA PANTOJA SOTO**

**Cheque : TE12131**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		PRESENTACION ARTISTICA EL CASCANUECES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	PRESENTACION ARTISTICA EL CASCANUECES
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$104,400.00</u>	<u>\$104,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01328 Del 20/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 51388 FINIQUITO POR LOS UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER DISEÑO ESPECIAL Y RED DE PORTERIA. GP Directo 1297 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 1297

Beneficiario: **JESUS CRISTO TORRES ARIAS**

**Cheque : TE12136**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,452.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,452.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,452.00		GD Folio: 1297, Factura: 51388
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,452.00	GD Folio: 1297, Factura: 51388
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$5,452.00		GD Folio: 1297, Factura: 51388
0006	2112-1-000109	JESUS CRISTO TORRES ARIAS		\$5,452.00	GD Folio: 1297, Factura: 51388
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,452.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,452.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,452.00		GP Directo 1297 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 1297
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,452.00	GP Directo 1297 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 1297
0011	2112-1-000109	JESUS CRISTO TORRES ARIAS	\$5,452.00		GP Directo 1297 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 1297
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,452.00	GP Directo 1297 JESUS CRISTO TORRES ARIAS , Pago: 1297
Sumas iguales =>			<u>\$32,712.00</u>	<u>\$32,712.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01417 Del 20/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 51545 POR LA COMPRA DE PLAYERA DEPORTIVA LISA PERSONALIZADA PARA EL DIRECTOR DE SELECCIONES

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

**Cheque : TE12137**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$580.00		COMPRA DE PLAYERA (APOYO)
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$580.00	COMPRA DE PLAYERA (APOYO)
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$580.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$580.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$580.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,480.00	\$3,480.00	



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01418 Del 01/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20789**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,003.04		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,050.01		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,050.01		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,401.12		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,277.06		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,900.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$508.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$58.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$510.40		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,047.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.27		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.07		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.01		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.01		GASTOS COMPROBADOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0020	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$510.40		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,050.01		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,050.01		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,401.12		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.07		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.27		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.01		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$508.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.01		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,003.04		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,277.06		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$510.40	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,050.01	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,050.01	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,401.12	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.07	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.27	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.01	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$508.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.01	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,003.04	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,277.06	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$510.40		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,050.01		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,050.01		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,401.12		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.07		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.27		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.01		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01418 Del 01/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20789**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$508.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.01		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,003.04		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,277.06		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$510.40	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,050.01	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,050.01	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,401.12	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.07	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.27	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.01	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$508.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.01	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,003.04	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,277.06	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0092	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,178.34		Movimiento Directo Automático
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,380.02		Movimiento Directo Automático
0095	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0096	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,280.10		Movimiento Directo Automático
0097	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,401.12		Movimiento Directo Automático
0098	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,100.02		Movimiento Directo Automático
0099	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0100	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,557.40		Movimiento Directo Automático
0101	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0102	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$1,557.40	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$10,100.02	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$3,401.12	Movimiento Directo Automático
0106	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0107	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,178.34	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,380.02	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$18,280.10	Movimiento Directo Automático
0111	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$510.40		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,050.01		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$5,050.01		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,401.12		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.07		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.27		Movimiento Directo Automático
0121	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$428.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$326.01		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$508.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$412.01		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,003.04		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,277.06		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$510.40	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01418 Del 01/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20789**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,050.01	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,050.01	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,401.12	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.07	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.27	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.01	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$508.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.01	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,003.04	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,277.06	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$510.40	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,050.01	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$5,050.01	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,401.12	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.07	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.27	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$428.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$326.01	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$508.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$412.01	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$58.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,003.04	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,277.06	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0166	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$1,557.40		Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$10,100.02		Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,401.12		Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,178.34		Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,380.02		Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$58.00		Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$18,280.10		Movimiento Directo Automático
0175	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$270,000.00	\$270,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01419 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1067 POR LA COMPRA DE MEDALLAS Y BALONES UTILIZADOS EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET BOL QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ANA IRMA TOSTADO FIGUEROA

Cheque : TE12139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,156.00		COMPRA DE MEDALLAS Y BALONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,156.00	COMPRA DE MEDALLAS Y BALONES
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,156.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$22,156.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,156.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$22,156.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$22,156.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$22,156.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$22,156.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$22,156.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$22,156.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$22,156.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$132,936.00	\$132,936.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01329 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 478 POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LA COLOCACION DE CONTACTOS EN EL PORTAL  
LIB. GP Directo 1298 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1298

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque : TE12141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$320.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$320.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$320.00		GD Folio: 1298, Factura: 478
0004	8240-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$320.00	GD Folio: 1298, Factura: 478
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$320.00		GD Folio: 1298, Factura: 478
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$320.00	GD Folio: 1298, Factura: 478
0007	8260-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$320.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$320.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$320.00		GP Directo 1298 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1298
0010	8260-4401-REG1-0070-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$320.00	GP Directo 1298 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1298
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$320.00		GP Directo 1298 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1298
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$320.00	GP Directo 1298 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1298
Sumas iguales =>			\$1,920.00	\$1,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01330 Del 23/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3757 POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR. GP Directo 1299 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1299

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

**Cheque : TE12142**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$489.52		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$489.52	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$489.52		GD Folio: 1299, Factura: 3757
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$489.52	GD Folio: 1299, Factura: 3757
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$489.52		GD Folio: 1299, Factura: 3757
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$489.52	GD Folio: 1299, Factura: 3757
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$489.52		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$489.52	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$489.52		GP Directo 1299 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1299
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$489.52	GP Directo 1299 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1299
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$489.52		GP Directo 1299 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1299
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$489.52	GP Directo 1299 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 1299
Sumas iguales =>			\$2,937.12	\$2,937.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01420 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M111 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL SISTEMA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE ESTE MPIO

Beneficiario: CITLALLI MANZANO URIBE

Cheque : TE12147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$18,757.76		MANTENIMIENTO DE CAMARAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,757.76	MANTENIMIENTO DE CAMARAS
0003	8240-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$18,757.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$18,757.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$18,757.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$18,757.76	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$18,757.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3531	Instalación, reparación y		\$18,757.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$18,757.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$18,757.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$18,757.76	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3531	Instalación, reparación y	\$18,757.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,546.56	\$112,546.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01421 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2068 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL EN LA CALLE CONSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE

Beneficiario: **EDGAR ENRIQUE GONZALEZ CORONA**

**Cheque : TE12130**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$31,320.00		PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,320.00	PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$31,320.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$31,320.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$187,920.00	\$187,920.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01422 Del 30/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL PARQUE DE LA COLONIA LA 27 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TE12152**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,093.41		DOMO EN LA COLONIA LA 27
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$2,093.41	DOMO EN LA COLONIA LA 27
0003	8240-5501-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,093.41		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,093.41	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,093.41		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,093.41	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,093.41		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$2,093.41	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,093.41		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,093.41	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-PJ01-0230-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,093.41	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,093.41		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,560.46	\$12,560.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01423 Del 30/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE A RED SANITARIA EN LA CALLE ALAMEDA DE LA COLONIA  
GUADALUPE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TE12151**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,505.31		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$1,505.31	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,505.31		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,505.31	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,505.31		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,505.31	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,505.31		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,505.31	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,505.31		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,505.31	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,505.31	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,505.31		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,031.86	\$9,031.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01424 Del 30/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y BANQUETAS EN LA CALLE EUFRACIO CARREON

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TE12150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$6,885.59		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$6,885.59	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$6,885.59		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$6,885.59	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$6,885.59		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$6,885.59	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$6,885.59		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$6,885.59	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$6,885.59		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$6,885.59	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$6,885.59	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$6,885.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,313.54	\$41,313.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01425 Del 30/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO CBTA 19 JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TE12153**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,896.68		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$5,896.68	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,896.68		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,896.68	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,896.68		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,896.68	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,896.68		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,896.68	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,896.68		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,896.68	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,896.68	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,896.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$35,380.08	\$35,380.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01426 Del 08/DIC./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE12149**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-339	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$8,352.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,352.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$8,352.00</u>	<u>\$8,352.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01427 Del 07/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (ENFRIADOR) PARA CAMION ESCOLAR CRAFTER DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE ESTE H AYT0

Beneficiario: EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV

Cheque : TE12129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-338	EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV	\$2,533.03		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,533.03	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$2,533.03</u>	<u>\$2,533.03</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01331 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89777 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO  
D. GP Directo 1300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1300

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

**Cheque : TE12148**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$850.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$850.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$850.00		GD Folio: 1300, Factura: 89777
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$850.00	GD Folio: 1300, Factura: 89777
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$850.00		GD Folio: 1300, Factura: 89777
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$850.00	GD Folio: 1300, Factura: 89777
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$850.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$850.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$850.00		GP Directo 1300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1300
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$850.00	GP Directo 1300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1300
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$850.00		GP Directo 1300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1300
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$850.00	GP Directo 1300 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1300
Sumas iguales =>			<u>\$5,100.00</u>	<u>\$5,100.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01332 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D71143 POR LA COMPRA DE MEMORIAS SD UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRENSA Y DIFUSION DE.  
GP Directo 1301 API GLOBAL SA DE CV, Pago: 1301

Beneficiario: API GLOBAL SA DE CV

Cheque : TE12143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,758.05		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,758.05	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,758.05		GD Folio: 1301, Factura: D71143
0004	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,758.05	GD Folio: 1301, Factura: D71143
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,758.05		GD Folio: 1301, Factura: D71143
0006	2112-1-000024	API GLOBAL SA DE CV		\$1,758.05	GD Folio: 1301, Factura: D71143
0007	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,758.05		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,758.05	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,758.05		GP Directo 1301 API GLOBAL SA DE CV, Pago: 1301
0010	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,758.05	GP Directo 1301 API GLOBAL SA DE CV, Pago: 1301
0011	2112-1-000024	API GLOBAL SA DE CV	\$1,758.05		GP Directo 1301 API GLOBAL SA DE CV, Pago: 1301
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,758.05	GP Directo 1301 API GLOBAL SA DE CV, Pago: 1301
Sumas iguales =>			<u>\$10,548.30</u>	<u>\$10,548.30</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01428 Del 24/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F1892 POR LA HECHURA DE BASES MOVILES HECHAS PARA BALON DE BASQUET BOL UTILIZADAS CON MOTIVO DE L FOMENTO AL DEPORTE EN ESTE MPIO

Beneficiario: **ALPUERTA SA DE CV**

**Cheque : TE12144**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$19,140.00		BASES MOVILES PARA BALONES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,140.00	BASES MOVILES PARA BALONES
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$19,140.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$19,140.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$114,840.00	\$114,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01429 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3049 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ELECTRODOMESTICOS PARA LA RIFA DE PRONTO PAGO EN ESTE H AYTO

Beneficiario: CREDICHELO SA DE CV

Cheque : TE12146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,725.50		ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA
0002	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,725.50		ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$143,451.00	ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA
0004	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,725.50		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,725.50		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,725.50	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,725.50	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,725.50		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,725.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,725.50	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,725.50	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$143,451.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$143,451.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,725.50		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$71,725.50		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,725.50	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,725.50	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,725.50	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$71,725.50	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$143,451.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$860,706.00	\$860,706.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01430 Del 27/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 3448 Y 3449 POR LA COMPRA DE MOTOCICLETAS NAVI NUEVA MARCA HONDA PARA LA RIFA DE PRONTO PAGO QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: SHIKIMOTO SA DE CV

Cheque : TE12145

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,990.00		COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA RIFA
0002	8270-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,990.00		COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA RIFA
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$55,980.00	COMPRA DE MOTOCICLETAS PARA RIFA
0004	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,990.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,990.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,990.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,990.00	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,990.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,990.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,990.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,990.00	Movimiento Directo Automático
0012	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$55,980.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$55,980.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,990.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,990.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,990.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,990.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,990.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-CAT1-0080-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,990.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$55,980.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$335,880.00	\$335,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01431 Del 27/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL C. JOSE ISABEL CHABOYA MONTES QUE SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MIGUEL CRUZ RODRIGUEZ HINOJOSA**

**Cheque : TE12140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,000.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01333 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AG112354 POR LA COMPRA DE KIT DE DISTRIBUCION CARTEK INSTALADAS A LA CAMIONETA RAM  
D. GP Directo 1302 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1302

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE12138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,500.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,500.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,500.00		GD Folio: 1302, Factura: AG112354
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,500.00	GD Folio: 1302, Factura: AG112354
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,500.00		GD Folio: 1302, Factura: AG112354
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$6,500.00	GD Folio: 1302, Factura: AG112354
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,500.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,500.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,500.00		GP Directo 1302 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1302
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,500.00	GP Directo 1302 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1302
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$6,500.00		GP Directo 1302 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1302
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,500.00	GP Directo 1302 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1302
Sumas iguales =>			<u>\$39,000.00</u>	<u>\$39,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01432 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F43161 POR LA COMPRA DE EQUIPO E INSTALACION DE BOMBA DE CALOR DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Beneficiario: **INOVACION EN ALBERCAS Y TECNOLOGIA PARA EL AGUA SA DE CV**

**Cheque : TE12135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,668.00		COMPRA DE BOMBA DE CALOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,668.00	COMPRA DE BOMBA DE CALOR
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,668.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$2,668.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,008.00	\$16,008.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01433 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C178 POR LA IMPRESION DE PLAYERAS RED SERIGRAFIA PARA L FOMENTO AL DEPORTE DE LA 4 Y 5 LIGA DE FUTBOL DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA**

**Cheque : TE12134**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,602.80		COMPRA DE PLAYERAS APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,602.80	COMPRA DE PLAYERAS APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,616.80	\$33,616.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01334 Del 17/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2F0E, 0E67, F361 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO.  
GP Directo 1303 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1303

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

**Cheque : TE12133**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,764.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,764.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,764.00		GD Folio: 1303, Factura: 2F0E
0004	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,764.00	GD Folio: 1303, Factura: 2F0E
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,764.00		GD Folio: 1303, Factura: 2F0E
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$13,764.00	GD Folio: 1303, Factura: 2F0E
0007	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,764.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,764.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$13,764.00		GP Directo 1303 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1303
0010	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$13,764.00	GP Directo 1303 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1303
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$13,764.00		GP Directo 1303 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1303
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,764.00	GP Directo 1303 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1303
Sumas iguales =>			<u>\$82,584.00</u>	<u>\$82,584.00</u>	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01434 Del 21/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20820**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.43		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.43		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.42		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.01		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.18		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.31		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,852.99		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$202.23		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0020	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.			Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.43		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.43		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$202.23		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.31		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.18		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.01		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,852.99		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.42	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.43	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.43	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$202.23	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.31	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.18	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.01	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,852.99	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.42		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.43		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.43		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$202.23		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.31		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.18		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01434 Del 21/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20820**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.01		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,852.99		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.42	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.43	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.43	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$202.23	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.31	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.18	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.01	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,852.99	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0092	5139-3991	Otros servicios generales	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.49		Movimiento Directo Automático
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,607.00		Movimiento Directo Automático
0095	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,453.00		Movimiento Directo Automático
0096	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$202.23		Movimiento Directo Automático
0097	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,937.28		Movimiento Directo Automático
0098	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$18,937.28	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$202.23	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,700.49	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,607.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,453.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.42		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.43		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,312.43		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$202.23		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.31		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.18		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$726.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$249.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$266.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$657.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.01		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,852.99		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.42	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.43	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.43	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$202.23	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.31	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.18	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01434 Del 21/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20820**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.01	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,852.99	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.42	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.43	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,312.43	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$202.23	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.31	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.18	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$726.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$249.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$266.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$657.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.01	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,852.99	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$18,937.28		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$202.23		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.49		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,607.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,453.00		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0166	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01335 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT B850 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP Directo  
1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304Beneficiario: **DISTRIPLUS SA DE CV**Cheque : **TE12112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,941.60		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,941.60		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,353.40		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,118.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,647.20		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,706.20		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,824.20		GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,941.60	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,941.60	GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,353.40	GC
0014	8220-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,118.00	GC
0015	8220-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,647.20	GC
0017	8220-4401-SIN1-0020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,706.20	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$7,824.20	GC
0019	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,941.60		GD Folio: 1304, Factura: B850
0020	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,941.60		GD Folio: 1304, Factura: B850
0021	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GD Folio: 1304, Factura: B850
0022	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,353.40		GD Folio: 1304, Factura: B850
0023	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,118.00		GD Folio: 1304, Factura: B850
0024	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GD Folio: 1304, Factura: B850
0025	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,647.20		GD Folio: 1304, Factura: B850
0026	8250-4401-SIN1-0020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,706.20		GD Folio: 1304, Factura: B850
0027	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,824.20		GD Folio: 1304, Factura: B850
0028	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,941.60	GD Folio: 1304, Factura: B850
0029	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,941.60	GD Folio: 1304, Factura: B850
0030	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GD Folio: 1304, Factura: B850
0031	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,353.40	GD Folio: 1304, Factura: B850
0032	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,118.00	GD Folio: 1304, Factura: B850
0033	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GD Folio: 1304, Factura: B850
0034	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,647.20	GD Folio: 1304, Factura: B850
0035	8240-4401-SIN1-0020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,706.20	GD Folio: 1304, Factura: B850
0036	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$7,824.20	GD Folio: 1304, Factura: B850
0037	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$34,179.40		GD Folio: 1304, Factura: B850
0038	2112-1-000140	DISTRIPLUS SA DE CV		\$34,179.40	GD Folio: 1304, Factura: B850
0039	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,941.60		GE
0040	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,941.60		GE
0041	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,353.40		GE
0043	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,118.00		GE
0044	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,647.20		GE
0046	8260-4401-SIN1-0020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,706.20		GE
0047	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,824.20		GE
0048	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,941.60	GE
0049	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,941.60	GE
0050	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GE
0051	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,353.40	GE
0052	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,118.00	GE
0053	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GE
0054	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,647.20	GE
0055	8250-4401-SIN1-0020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,706.20	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$7,824.20	GE
0057	8270-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,941.60		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0058	8270-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,941.60		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0059	8270-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0060	8270-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$5,353.40		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0061	8270-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,118.00		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01335 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B850 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304

Beneficiario: **DISTRIPLUS SA DE CV**

**Cheque : TE12112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0063	8270-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,647.20		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0064	8270-4401-SIN1-0020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,706.20		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0065	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$7,824.20		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0066	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,941.60	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0067	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,941.60	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0068	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0069	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$5,353.40	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0070	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,118.00	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0071	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0072	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,647.20	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0073	8260-4401-SIN1-0020-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,706.20	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0074	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$7,824.20	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0075	2112-1-000140	DISTRIPLUS SA DE CV	\$34,179.40		GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,179.40	GP Directo 1304 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1304
Sumas iguales =>			<u>\$205,076.40</u>	<u>\$205,076.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01435 Del 31/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE12116**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01336 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1Concepto: PAGO DE LA FACT B850 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP Directo  
1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305Beneficiario: **DISTRIPLUS SA DE CV**Cheque : **TE12113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,706.80		GC
0002	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,883.20		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,294.40		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,235.40		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GC
0009	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,882.60		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,294.40		GC
0011	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GC
0012	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,706.80	GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$9,883.20	GC
0014	8220-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,294.40	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,235.40	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GC
0017	8220-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GC
0020	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,882.60	GC
0021	8220-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,294.40	GC
0022	8220-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GC
0023	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,706.80		GD Folio: 1305, Factura: B850
0024	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,883.20		GD Folio: 1305, Factura: B850
0025	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,294.40		GD Folio: 1305, Factura: B850
0026	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,235.40		GD Folio: 1305, Factura: B850
0027	8250-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GD Folio: 1305, Factura: B850
0028	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GD Folio: 1305, Factura: B850
0029	8250-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GD Folio: 1305, Factura: B850
0030	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GD Folio: 1305, Factura: B850
0031	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,882.60		GD Folio: 1305, Factura: B850
0032	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,294.40		GD Folio: 1305, Factura: B850
0033	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GD Folio: 1305, Factura: B850
0034	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,706.80	GD Folio: 1305, Factura: B850
0035	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$9,883.20	GD Folio: 1305, Factura: B850
0036	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,294.40	GD Folio: 1305, Factura: B850
0037	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,235.40	GD Folio: 1305, Factura: B850
0038	8240-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GD Folio: 1305, Factura: B850
0039	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GD Folio: 1305, Factura: B850
0040	8240-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GD Folio: 1305, Factura: B850
0041	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GD Folio: 1305, Factura: B850
0042	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,882.60	GD Folio: 1305, Factura: B850
0043	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,294.40	GD Folio: 1305, Factura: B850
0044	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GD Folio: 1305, Factura: B850
0045	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$34,179.40		GD Folio: 1305, Factura: B850
0046	2112-1-000140	DISTRIPLUS SA DE CV		\$34,179.40	GD Folio: 1305, Factura: B850
0047	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,706.80		GE
0048	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,883.20		GE
0049	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,294.40		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,235.40		GE
0051	8260-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GE
0052	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GE
0053	8260-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GE
0054	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GE
0055	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,882.60		GE
0056	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,294.40		GE
0057	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GE
0058	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,706.80	GE
0059	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$9,883.20	GE
0060	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,294.40	GE
0061	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,235.40	GE
0062	8250-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GE
0063	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GE
0064	8250-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GE
0065	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GE
0066	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,882.60	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01336 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2Concepto: PAGO DE LA FACT B850 POR LA COMPRA DE CALZADO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO. GP Directo  
1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305Beneficiario: **DISTRIPLUS SA DE CV****Cheque : TE12113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,294.40	GE
0068	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GE
0069	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$10,706.80		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0070	8270-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,883.20		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0071	8270-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,294.40		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0072	8270-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,235.40		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0073	8270-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0074	8270-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0075	8270-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0076	8270-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$411.80		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0077	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,882.60		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0078	8270-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,294.40		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0079	8270-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$823.60		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0080	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$10,706.80	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0081	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$9,883.20	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0082	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,294.40	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0083	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,235.40	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0084	8260-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0085	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0086	8260-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0087	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$411.80	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0088	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,882.60	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0089	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$3,294.40	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0090	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$823.60	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0091	2112-1-000140	DISTRIPLUS SA DE CV	\$34,179.40		GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,179.40	GP Directo 1305 DISTRIPLUS SA DE CV, Pago: 1305
Sumas iguales =>				\$205,076.40	\$205,076.40



# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01436 Del 23/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20826**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,326.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,160.50		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,467.76		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,206.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,432.74		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,900.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0012	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,467.76		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,432.74		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,206.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,160.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,326.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,467.76	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,432.74	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,003.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,206.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,442.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,160.50	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,326.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,467.76		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,432.74		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,206.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,160.50		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,326.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,467.76	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,432.74	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,003.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,206.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,442.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,160.50	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,326.00	Movimiento Directo Automático
0052	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,903.50		Movimiento Directo Automático
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,710.00		Movimiento Directo Automático
0055	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,160.50		Movimiento Directo Automático
0056	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,326.00		Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,903.50	Movimiento Directo Automático
0059	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,710.00	Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$5,160.50	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$13,326.00	Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,467.76		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,432.74		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,003.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01436 Del 23/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20826**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,206.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,062.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,442.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,160.50		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,326.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,467.76	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,432.74	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,003.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,206.00	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,442.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,160.50	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,326.00	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,467.76	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,432.74	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,003.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,206.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,062.00	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,442.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,160.50	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,326.00	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,903.50		Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,710.00		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,160.50		Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,326.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01437 Del 17/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20816**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,021.01		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,918.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,257.01		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,007.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,105.70		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,356.91		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,084.58		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.09		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,494.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,210.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.29		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$634.52		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$914.03		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.06		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$477.30		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0028	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.29		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,210.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$477.30		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$914.03		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.06		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,356.91		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,105.70		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.09		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,084.58		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,257.01		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,021.01		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,918.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$634.52		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.29	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,210.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$477.30	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$914.03	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.06	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,356.91	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,105.70	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.09	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01437 Del 17/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20816**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,084.58	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,257.01	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,021.01	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,242.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,918.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$634.52	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.29		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,210.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$477.30		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$914.03		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.06		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,356.91		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,105.70		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.09		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,084.58		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,257.01		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,021.01		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,918.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$634.52		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.29	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,210.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$477.30	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$914.03	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.06	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,356.91	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,105.70	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.09	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,084.58	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,257.01	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,021.01	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,242.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,918.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$634.52	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0132	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,180.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01437 Del 17/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20816**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0134	5121-2161	Material de limpieza	\$6,919.79		Movimiento Directo Automático
0135	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,210.00		Movimiento Directo Automático
0136	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,247.28		Movimiento Directo Automático
0137	5137-3751	Viáticos en el país	\$11,787.02		Movimiento Directo Automático
0138	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,634.52		Movimiento Directo Automático
0139	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,527.39		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2161	Material de limpieza		\$6,919.79	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$3,210.00	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,527.39	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,247.28	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$11,787.02	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,634.52	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,180.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.29		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,153.30		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,210.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$477.30		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$914.03		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$136.06		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,356.91		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,105.70		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,700.09		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,084.58		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,257.01		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,007.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,021.01		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,242.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,918.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,080.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$634.52		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.29	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,210.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$477.30	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$914.03	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.06	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,356.91	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,105.70	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.09	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,084.58	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,257.01	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,021.01	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,242.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,918.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$634.52	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01437 Del 17/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 4

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20816

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.29	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,153.30	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,210.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$477.30	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$914.03	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$136.06	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,356.91	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,105.70	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,700.09	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,084.58	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,494.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,257.01	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,007.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,021.01	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,242.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,918.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,080.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$634.52	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-JUZ1-0120-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2161	Material de limpieza	\$6,919.79		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,210.00		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,527.39		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,247.28		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$2,494.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$11,787.02		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,634.52		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,180.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01438 Del 07/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20798**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,884.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$430.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$256.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,799.99		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,800.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$793.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.67		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$424.28		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$64.06		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0019	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,800.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,799.99		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,884.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$424.28		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$64.06		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.67		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$793.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,800.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,799.99	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,884.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$424.28	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$64.06	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.67	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$793.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,800.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,799.99		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,884.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$424.28		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$64.06		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.67		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01438 Del 07/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20798**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$793.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,800.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,799.99	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,884.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$424.28	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$64.06	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.67	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$793.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0087	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$64.06		Movimiento Directo Automático
0088	5139-3991	Otros servicios generales	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0089	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,694.00		Movimiento Directo Automático
0090	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$424.28		Movimiento Directo Automático
0091	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,239.67		Movimiento Directo Automático
0092	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0093	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0094	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,599.99		Movimiento Directo Automático
0095	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0096	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,599.99	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$14,694.00	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$424.28	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$64.06	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$1,239.67	Movimiento Directo Automático
0105	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0106	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,800.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,799.99		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,884.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$962.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$424.28		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$64.06		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$446.67		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$793.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,800.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,799.99	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,884.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01438 Del 07/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20798**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$424.28	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$64.06	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.67	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$793.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,800.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,799.99	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,884.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-REG1-0070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$962.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$256.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$424.28	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$430.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$64.06	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$446.67	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$793.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,599.99		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,694.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$256.00		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$424.28		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$430.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$64.06		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,239.67		Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$400.00		Movimiento Directo Automático
0167	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$210,000.00	\$210,000.00

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01439 Del 13/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20806**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$369.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,145.60		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,820.82		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,425.99		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,496.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.99		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$623.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,749.00		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.50		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.10		GASTOS COMPROBADOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0015	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.50		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,425.99		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,145.60		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,820.82		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,496.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.10		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.99		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$623.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$369.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,425.99	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,145.60	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,820.82	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,496.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.10	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,749.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.99	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$623.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$369.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.50		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,425.99		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,145.60		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,820.82		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,496.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.10		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.99		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$623.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$369.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,425.99	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,145.60	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,820.82	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,496.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.10	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,749.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.99	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$623.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$369.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01439 Del 13/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20806**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,496.00		Movimiento Directo Automático
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,213.99		Movimiento Directo Automático
0069	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$369.00		Movimiento Directo Automático
0070	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.50		Movimiento Directo Automático
0071	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0072	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$320.10		Movimiento Directo Automático
0073	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$26,392.41		Movimiento Directo Automático
0074	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$26,392.41	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,496.00	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$320.10	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,213.99	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$369.00	Movimiento Directo Automático
0082	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.50		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,425.99		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$7,145.60		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$9,820.82		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,496.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$320.10		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,085.99		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$623.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$369.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,425.99	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,145.60	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,820.82	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,496.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.10	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,749.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.99	Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$623.00	Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$369.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$148.50	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,425.99	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$7,145.60	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$9,820.82	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,496.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$320.10	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,749.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,085.99	Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$623.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$369.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$148.50		Movimiento Directo Automático
0123	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$26,392.41		Movimiento Directo Automático
0125	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,496.00		Movimiento Directo Automático
0126	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$320.10		Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,213.99		Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$369.00		Movimiento Directo Automático
0129	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01440 Del 10/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20801**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,658.40		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,995.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$912.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,090.50		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,044.50		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,950.39		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,338.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,518.71		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,292.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,055.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$264.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.50		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0021	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,338.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,658.40		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,995.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,055.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,518.71		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,950.39		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,044.50		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,090.50		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$912.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,292.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,658.40	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,995.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,055.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,518.71	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,950.39	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.50	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,044.50	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,090.50	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$912.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,292.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,338.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,658.40		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,995.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,055.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,518.71		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,950.39		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.50		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01440 Del 10/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20801**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,044.50		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,090.50		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$912.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,292.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,658.40	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,995.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,055.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,518.71	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,950.39	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.50	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,044.50	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,090.50	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$912.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,292.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0097	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,292.00		Movimiento Directo Automático
0098	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,050.00		Movimiento Directo Automático
0099	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,950.39		Movimiento Directo Automático
0100	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,498.00		Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,206.00		Movimiento Directo Automático
0103	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0104	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,518.71	Movimiento Directo Automático
0105	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de		\$120.50	Movimiento Directo Automático
0106	5124-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,658.40	Movimiento Directo Automático
0107	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	5137-3721	Pasajes terrestres	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,658.40	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$7,050.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,518.71	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,950.39	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$120.50	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,498.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,206.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,292.00	Movimiento Directo Automático
0120	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,338.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,658.40		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,995.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$2,055.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,518.71		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,950.39		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$120.50		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,044.50		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,090.50		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$912.00		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01440 Del 10/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20801**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,047.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$404.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,292.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,658.40	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,995.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,055.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,518.71	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,950.39	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.50	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,044.50	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,090.50	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$912.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,292.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,338.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,658.40	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,995.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$2,055.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,518.71	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,950.39	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$120.50	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$104.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,044.50	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,090.50	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$912.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,047.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$404.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,292.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,338.00		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,658.40		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,050.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,518.71		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,950.39		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$120.50		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$104.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,498.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,206.00		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,292.00		Movimiento Directo Automático
0189	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01441 Del 14/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20810**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,980.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,998.00		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,766.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,181.65		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,260.24		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,082.11		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$167.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,300.00		GASTOS COMPROBADOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0015	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,260.24		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$167.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,181.65		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,082.11		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,766.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,980.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,260.24	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$167.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,181.65	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,082.11	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,980.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,260.24		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$167.00		Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,181.65		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,082.11		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,766.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,980.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,260.24	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$167.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,181.65	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,082.11	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,980.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01441 Del 14/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20810**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0068	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,260.24		Movimiento Directo Automático
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,761.76		Movimiento Directo Automático
0070	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,980.00		Movimiento Directo Automático
0071	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0072	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0073	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,260.24	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,761.76	Movimiento Directo Automático
0077	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,980.00	Movimiento Directo Automático
0078	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,850.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,260.24		Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$167.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,181.65		Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$716.00		Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,082.11		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,766.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,980.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,260.24	Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$167.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,181.65	Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,082.11	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,980.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,850.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,998.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,260.24	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$167.00	Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,181.65	Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$716.00	Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,082.11	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,766.00	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,980.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,300.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,998.00		Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,260.24		Movimiento Directo Automático
0121	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,761.76		Movimiento Directo Automático
0122	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,980.00		Movimiento Directo Automático
0123	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01442 Del 01/DIC./2021

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

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20788**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,695.00		PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,750.00		PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,493.48		PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,519.40		PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,303.00		PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,080.88	PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS
0008	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,695.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,519.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,750.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,493.48		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,519.40	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,493.48	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,695.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,519.40		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,750.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,493.48		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,519.40	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,493.48	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0032	5139-3991	Otros servicios generales	\$11,563.48		Movimiento Directo Automático
0033	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,517.40		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$6,517.40	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$11,563.48	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,303.00		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,695.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,519.40		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,750.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,493.48		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,320.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,519.40	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,493.48	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,303.00	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,695.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,519.40	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,750.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,493.48	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,320.00	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,517.40		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$11,563.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,485.28	\$108,485.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01443 Del 31/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20830**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA	\$50,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$50,000.00</u>	<u>\$50,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01337 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE6280 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO UTILIZADO EN EL MANTEN. GP Directo 1306 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1306

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

**Cheque : TE12159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$36,420.40		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$36,420.40	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$36,420.40		GD Folio: 1306, Factura: KE6280
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$36,420.40	GD Folio: 1306, Factura: KE6280
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$36,420.40		GD Folio: 1306, Factura: KE6280
0006	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$36,420.40	GD Folio: 1306, Factura: KE6280
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$36,420.40		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$36,420.40	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$36,420.40		GP Directo 1306 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1306
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$36,420.40	GP Directo 1306 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1306
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$36,420.40		GP Directo 1306 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1306
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,420.40	GP Directo 1306 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1306
Sumas iguales =>			\$218,522.40	\$218,522.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01444 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1885 POR LA PUBLICACION Y SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

Cheque : TE12166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		PUBLICACION Y DIFUSION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	PUBLICACION Y DIFUSION
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01445 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MP915 POR LA PUBLICACION EDITADA EN EL SEMANARIO EL VOLCAN CON MOTIVO DE DAR A ACONOCER A LA POBLACION EN GENERAL

Beneficiario: MILTON IVAN PERALTA PATIÑO

Cheque : TE12165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,000.00		PUBLICACION EDITADA EN SEMANARIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	PUBLICACION EDITADA EN SEMANARIO
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$48,000.00	\$48,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01338 Del 08/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B4FB POR LA COMPRA DE MASAS Y BIRLOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL KODIAK RUTA. GP Directo 1307 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1307

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

**Cheque : TE12163**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		GD Folio: 1307, Factura: B4FB
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	GD Folio: 1307, Factura: B4FB
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		GD Folio: 1307, Factura: B4FB
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$10,000.00	GD Folio: 1307, Factura: B4FB
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,000.00		GP Directo 1307 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1307
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,000.00	GP Directo 1307 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1307
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$10,000.00		GP Directo 1307 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1307
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	GP Directo 1307 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 1307
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01339 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 498 Y 502 POR EL SERVICIO PUBLICITARIO EN INFOGUZMAN DE ESTE MUNICIPIO  
CORRESPONDIE. GP Directo 1308 RAUL AGUILAR LARES , Pago: 1308

Beneficiario: **RAUL AGUILAR LARES**

**Cheque : TE12164**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,120.00		GD Folio: 1308, Factura: 498
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,120.00	GD Folio: 1308, Factura: 498
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,120.00		GD Folio: 1308, Factura: 498
0006	2112-1-000289	RAUL AGUILAR LARES		\$8,120.00	GD Folio: 1308, Factura: 498
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$8,120.00		GP Directo 1308 RAUL AGUILAR LARES , Pago: 1308
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$8,120.00	GP Directo 1308 RAUL AGUILAR LARES , Pago: 1308
0011	2112-1-000289	RAUL AGUILAR LARES	\$8,120.00		GP Directo 1308 RAUL AGUILAR LARES , Pago: 1308
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	GP Directo 1308 RAUL AGUILAR LARES , Pago: 1308
Sumas iguales =>			\$48,720.00	\$48,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01446 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 55D4Y Y 6DF0 POR LA PUBLICACION PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H AYTO

Beneficiario: DANIEL EDUARDO GARCIA VELASCO

Cheque : TE12168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		PUBLICIDAD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	PUBLICIDAD
0003	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0007	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$4,640.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$4,640.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01340 Del 09/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE6279 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 1309 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1309

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

**Cheque : TE12160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,740.80		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,740.80	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,740.80		GD Folio: 1309, Factura: KE6279
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,740.80	GD Folio: 1309, Factura: KE6279
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$22,740.80		GD Folio: 1309, Factura: KE6279
0006	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$22,740.80	GD Folio: 1309, Factura: KE6279
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,740.80		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,740.80	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,740.80		GP Directo 1309 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1309
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,740.80	GP Directo 1309 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1309
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$22,740.80		GP Directo 1309 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1309
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,740.80	GP Directo 1309 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 1309
Sumas iguales =>			\$136,444.80	\$136,444.80	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01447 Del 28/DIC./2021

**Concepto: PAGO DE LA FACT G223 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO**

**Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV**

**Cheque : TE12167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		COMPRA DE MATERIALES
0002	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		COMPRA DE MATERIALES
0003	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		COMPRA DE MATERIALES
0004	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		COMPRA DE MATERIALES
0005	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		COMPRA DE MATERIALES
0006	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		COMPRA DE MATERIALES
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,650.80	COMPRA DE MATERIALES
0008	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0021	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0032	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$27,214.77		Movimiento Directo Automático
0033	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$11,436.03		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$11,436.03	Movimiento Directo Automático
0035	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$27,214.77	Movimiento Directo Automático
0036	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0037	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0038	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,812.01		Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,071.59		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,812.01	Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,071.59	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$11,436.03		Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$27,214.77		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$231,904.80	\$231,904.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01341 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O3565 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS VEHICULOS DE VIALIDAD DE ESTE H AYTO.  
GP Directo 1310 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1310

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

**Cheque : TE12155**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,600.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,600.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,600.00		GD Folio: 1310, Factura: O3565
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,600.00	GD Folio: 1310, Factura: O3565
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$17,600.00		GD Folio: 1310, Factura: O3565
0006	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$17,600.00	GD Folio: 1310, Factura: O3565
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,600.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,600.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,600.00		GP Directo 1310 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1310
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,600.00	GP Directo 1310 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1310
0011	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$17,600.00		GP Directo 1310 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1310
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,600.00	GP Directo 1310 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1310
Sumas iguales =>			\$105,600.00	\$105,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01342 Del 15/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O3558 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQU. GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TE12154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.61		GC
0005	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GC
0006	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GC
0007	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.61	GC
0009	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GD Folio: 1311, Factura: O3558
0010	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GD Folio: 1311, Factura: O3558
0011	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GD Folio: 1311, Factura: O3558
0012	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.61		GD Folio: 1311, Factura: O3558
0013	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GD Folio: 1311, Factura: O3558
0014	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GD Folio: 1311, Factura: O3558
0015	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GD Folio: 1311, Factura: O3558
0016	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.61	GD Folio: 1311, Factura: O3558
0017	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$19,170.50		GD Folio: 1311, Factura: O3558
0018	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$19,170.50	GD Folio: 1311, Factura: O3558
0019	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GE
0020	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GE
0021	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GE
0022	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.61		GE
0023	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GE
0024	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GE
0025	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GE
0026	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.61	GE
0027	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0028	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0029	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.63		GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0030	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,792.61		GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0031	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0032	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0033	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.63	GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0034	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,792.61	GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0035	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$19,170.50		GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,170.50	GP Directo 1311 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1311
Sumas iguales =>			\$115,023.00	\$115,023.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01343 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G15563 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS. GP Directo 1312 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1312

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TE12157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,360.45		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,360.45	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,360.45		GD Folio: 1312, Factura: G15563
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,360.45	GD Folio: 1312, Factura: G15563
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,360.45		GD Folio: 1312, Factura: G15563
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$29,360.45	GD Folio: 1312, Factura: G15563
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,360.45		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,360.45	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,360.45		GP Directo 1312 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1312
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,360.45	GP Directo 1312 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1312
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$29,360.45		GP Directo 1312 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1312
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,360.45	GP Directo 1312 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1312
Sumas iguales =>			\$176,162.70	\$176,162.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01344 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O3566 POR LA COMPRA DE LLANTAS IMNSTALADAS A LOS CAMIONES RECOLECTORES RUTA 3 DE ASE. GP Directo 1313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1313

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

**Cheque : TE12156**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,800.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,800.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,800.00		GD Folio: 1313, Factura: O3566
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,800.00	GD Folio: 1313, Factura: O3566
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$24,800.00		GD Folio: 1313, Factura: O3566
0006	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$24,800.00	GD Folio: 1313, Factura: O3566
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,800.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,800.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$24,800.00		GP Directo 1313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1313
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$24,800.00	GP Directo 1313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1313
0011	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$24,800.00		GP Directo 1313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1313
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,800.00	GP Directo 1313 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1313
Sumas iguales =>			\$148,800.00	\$148,800.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT G366 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : **TE12158**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0002	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0003	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0004	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0005	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0006	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0007	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0008	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0009	8270-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.24		COMPRA DE TINTAS Y TONER
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,650.40	COMPRA DE TINTAS Y TONER
0011	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.24		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.24	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.24		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.24	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0047	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,650.40		Movimiento Directo Automático
0048	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$27,650.40	Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.24		Movimiento Directo Automático
0050	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0051	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0052	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,072.27		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.24	Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01448 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G366 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

**Cheque : TE12158**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AG01-0090-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.24	Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,072.27	Movimiento Directo Automático
0076	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$27,650.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$165,902.40	\$165,902.40	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01449 Del 29/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G222 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TE12162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$23,800.00		MATERIALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,800.00	MATERIALES
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$23,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$23,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$23,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$23,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$23,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$23,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$23,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$23,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$23,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$23,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$142,800.00	\$142,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01450 Del 20/DIC./2021

Concepto: APORTACION MUNICIPAL

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **BANOBRAS**

**Cheque : TE12169**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$2,300,000.00		APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,300,000.00	APORTACION MUNICIPAL
0003	8240-4401-OP01-0300-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$2,300,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$2,300,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$2,300,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$2,300,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$2,300,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$2,300,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$2,300,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$2,300,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$2,300,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$2,300,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,800,000.00	\$13,800,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01451 Del 15/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMPRA DE REGALOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20811**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01452 Del 30/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 01 Y 02 DE NOV 21

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20832**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$51,093.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,093.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$51,093.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$51,093.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$51,093.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$51,093.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$51,093.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$51,093.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$51,093.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$51,093.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$51,093.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$51,093.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$306,558.00	\$306,558.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01453 Del 20/DIC./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

**Cheque : TE12170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-340	MAYEUTIKA IMPRENTA Y	\$26,420.60		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,420.60	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$26,420.60</u>	<u>\$26,420.60</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01454 Del 31/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20829**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,591.35		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,976.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,807.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,269.60		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,927.80		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,302.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.99		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,370.23		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,872.03		GASTOS A COMPROBAR
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0013	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,976.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,807.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,269.60		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,370.23		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,927.80		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,872.03		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.99		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,302.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,591.35		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,976.00	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,807.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,269.60	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,370.23	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,927.80	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,872.03	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.99	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,302.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,591.35	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,976.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,807.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,269.60		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,370.23		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,927.80		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,872.03		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.99		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,302.00		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,591.35		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,976.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,807.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,269.60	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,370.23	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,927.80	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,872.03	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.99	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,302.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,591.35	Movimiento Directo Automático
0057	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$17,872.03		Movimiento Directo Automático
0058	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,976.00		Movimiento Directo Automático
0059	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,874.63		Movimiento Directo Automático
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,685.99		Movimiento Directo Automático
0061	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,591.35		Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,976.00	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$13,874.63	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$17,872.03	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,685.99	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,591.35	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01454 Del 31/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 2Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO****Cheque : 20829**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,976.00		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,807.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,269.60		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,370.23		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,927.80		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,872.03		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,872.99		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,302.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,591.35		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,976.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,807.00	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,269.60	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,370.23	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,927.80	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,872.03	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.99	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,302.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,591.35	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,976.00	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,807.00	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,269.60	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,370.23	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,927.80	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,872.03	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,872.99	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,302.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,591.35	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,976.00		Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,874.63		Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$17,872.03		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,685.99		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,591.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01345 Del 27/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA AG112355 POR LA COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA INSTALADA A LA CAMIONETA DE CONTENIDO. GP Directo 1314 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1314

Beneficiario: AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV

Cheque : TE12171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$800.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$800.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$800.00		GD Folio: 1314, Factura: ag11235
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$800.00	GD Folio: 1314, Factura: ag11235
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$800.00		GD Folio: 1314, Factura: ag11235
0006	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV		\$800.00	GD Folio: 1314, Factura: ag11235
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$800.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$800.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$800.00		GP Directo 1314 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1314
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$800.00	GP Directo 1314 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1314
0011	2112-1-000201	AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV	\$800.00		GP Directo 1314 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1314
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$800.00	GP Directo 1314 AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV, Pago: 1314
Sumas iguales =>			\$4,800.00	\$4,800.00	





Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01455 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR DIA DE REYES

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20827**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$60,000.00		GASTOS A COMPROBAR DIA DE REYES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,000.00	GASTOS A COMPROBAR DIA DE REYES
Sumas iguales =>			<u>\$60,000.00</u>	<u>\$60,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01456 Del 21/DIC./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20822**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01346 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B457 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 1315 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1315

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque : TE12172**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,079.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,900.00		GC
0003	8220-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,079.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,900.00	GC
0005	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,079.00		GD Folio: 1315, Factura: B457
0006	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,900.00		GD Folio: 1315, Factura: B457
0007	8240-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,079.00	GD Folio: 1315, Factura: B457
0008	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,900.00	GD Folio: 1315, Factura: B457
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,979.00		GD Folio: 1315, Factura: B457
0010	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$3,979.00	GD Folio: 1315, Factura: B457
0011	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,079.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,900.00		GE
0013	8250-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,079.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,900.00	GE
0015	8270-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,079.00		GP Directo 1315 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1315
0016	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,900.00		GP Directo 1315 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1315
0017	8260-4401-OM01-0100-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,079.00	GP Directo 1315 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1315
0018	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,900.00	GP Directo 1315 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1315
0019	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$3,979.00		GP Directo 1315 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1315
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,979.00	GP Directo 1315 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 1315
Sumas iguales =>			<u>\$23,874.00</u>	<u>\$23,874.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01347 Del 31/DIC./2021

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.  
GP Folio: 24

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20808NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 24
0002	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$22,936.65		GP Folio: 24
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 24
0004	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 24
0005	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 24
0006	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,707.05		GP Folio: 24
0007	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,801.05		GP Folio: 24
0008	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,255.48		GP Folio: 24
0009	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 24
0010	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,328.00		GP Folio: 24
0011	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,676.80		GP Folio: 24
0012	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,556.90		GP Folio: 24
0013	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 24
0014	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,947.50		GP Folio: 24
0015	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 24
0016	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.25		GP Folio: 24
0017	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 24
0018	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$839.25		GP Folio: 24
0019	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,676.60		GP Folio: 24
0020	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 24
0021	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,188.70		GP Folio: 24
0022	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 24
0023	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,689.00		GP Folio: 24
0024	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$20,954.60		GP Folio: 24
0025	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,780.37		GP Folio: 24
0026	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 24
0027	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,320.65		GP Folio: 24
0028	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,455.45		GP Folio: 24
0029	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,683.85		GP Folio: 24
0030	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$33,075.71		GP Folio: 24
0031	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,329.65		GP Folio: 24
0032	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,872.75		GP Folio: 24
0033	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$169,834.30		GP Folio: 24
0034	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,163.55		GP Folio: 24
0035	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,440.65		GP Folio: 24
0036	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 24
0037	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$22,936.65	GP Folio: 24
0038	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 24
0039	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 24
0040	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 24
0041	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,707.05	GP Folio: 24
0042	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,801.05	GP Folio: 24
0043	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,255.48	GP Folio: 24
0044	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 24
0045	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,328.00	GP Folio: 24
0046	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,676.80	GP Folio: 24
0047	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,556.90	GP Folio: 24
0048	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 24
0049	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,947.50	GP Folio: 24
0050	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 24
0051	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.25	GP Folio: 24
0052	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 24
0053	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$839.25	GP Folio: 24
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,676.60	GP Folio: 24
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 24
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,188.70	GP Folio: 24
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 24
0058	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,689.00	GP Folio: 24
0059	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$20,954.60	GP Folio: 24
0060	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,780.37	GP Folio: 24
0061	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 24
0062	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,320.65	GP Folio: 24
0063	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,455.45	GP Folio: 24
0064	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,683.85	GP Folio: 24
0065	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$33,075.71	GP Folio: 24
0066	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,329.65	GP Folio: 24



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01347 Del 31/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021.  
GP Folio: 24

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20808NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,872.75	GP Folio: 24
0068	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$169,834.30	GP Folio: 24
0069	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,163.55	GP Folio: 24
0070	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,440.65	GP Folio: 24
0071	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 24
0072	2111-1-1131	Sueldo base	\$816,816.66		GP Folio: 24
0073	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$827,404.34	GP Folio: 24
0074	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$62,453.32	
Sumas iguales =>			\$1,779,715.32	\$1,779,715.32	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20808NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,444.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,889.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,731.05		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,712.75		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0014	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,910.70		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,601.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,171.41		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$214,546.66		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0043	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0044	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.91		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0046	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0047	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0048	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0049	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0050	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0051	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0052	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0053	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0054	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0055	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0056	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0057	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0058	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$9,720.74	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0059	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$685,282.63	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$75.60		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0061	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,910.70		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,171.41		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$214,546.66		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,601.30		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20808NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,889.95		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,444.50		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,310.05		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,712.75		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.91		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0118	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,910.70	Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,171.41	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$214,546.66	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,601.30	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,889.95	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,444.50	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,310.05	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20808NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,712.75	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.91	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,910.70		Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,171.41		Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$214,546.66		Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,601.30		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,889.95		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,444.50		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,310.05		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,712.75		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20808NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.91		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0232	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,910.70	Movimiento Directo Automático
0233	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,171.41	Movimiento Directo Automático
0234	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$214,546.66	Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,601.30	Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,889.95	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,444.50	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,310.05	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,712.75	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20808NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0273	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.91	Movimiento Directo Automático
0274	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0289	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$530,591.52		Movimiento Directo Automático
0290	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$77,947.34		Movimiento Directo Automático
0291	5116-1711	Estímulos	\$9,399.91		Movimiento Directo Automático
0292	5251-4511	Pensiones	\$76,989.00		Movimiento Directo Automático
0293	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$530,591.52	Movimiento Directo Automático
0294	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$77,947.34	Movimiento Directo Automático
0295	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,399.91	Movimiento Directo Automático
0296	2115-4511	Pensiones		\$76,989.00	Movimiento Directo Automático
0297	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,910.70		Movimiento Directo Automático
0298	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,171.41		Movimiento Directo Automático
0299	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0300	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$214,546.66		Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,601.30		Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,889.95		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,444.50		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,310.05		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,712.75		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20808NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0338	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.91		Movimiento Directo Automático
0339	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0340	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0354	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,910.70	Movimiento Directo Automático
0355	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,171.41	Movimiento Directo Automático
0356	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0357	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$214,546.66	Movimiento Directo Automático
0358	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,601.30	Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,889.95	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,444.50	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,310.05	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,712.75	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0395	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.91	Movimiento Directo Automático
0396	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20808NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0398	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,910.70	Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,171.41	Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$214,546.66	Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,601.30	Movimiento Directo Automático
0416	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,889.95	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,444.50	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,310.05	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,712.75	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0452	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.91	Movimiento Directo Automático
0453	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0454	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0455	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01457 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20808NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0468	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$530,591.52		Movimiento Directo Automático
0469	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$77,947.34		Movimiento Directo Automático
0470	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,399.91		Movimiento Directo Automático
0471	2115-4511	Pensiones	\$76,989.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,169,642.22	\$4,169,642.22	

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

**Beneficiario:**
**Cheque :**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$367,643.17		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0006	8270-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$51,364.09	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$555,964.83	1ER QUINCENA DICIEMBRE 2021
0009	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$367,643.17		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$367,643.17	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$367,643.17		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$367,643.17	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$585,950.47		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,052.60		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$585,950.47	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,052.60	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$367,643.17		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$367,643.17	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$367,643.17	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$585,950.47		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,052.60		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,643,973.52	\$3,643,973.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01459 Del 06/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: REINTEGRO POR ERROR DE NOMINA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)	\$34,500.00		REINTEGRO
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$34,500.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			<u>\$34,500.00</u>	<u>\$34,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01460 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TE1267**

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



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01461 Del 14/DIC./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20807**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,736.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,879.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$698.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$38.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente	\$725.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$215.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,627.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,021.38	REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente	\$725.40		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,879.99		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,736.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,627.99		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente		\$725.40	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,879.99	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,736.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,627.99	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente	\$725.40		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,879.99		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,736.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,627.99		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente		\$725.40	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,879.99	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01461 Del 14/DIC./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20807**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,736.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,627.99	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,090.98		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0080	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0081	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0082	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	5131-3121	Gas	\$725.40		Movimiento Directo Automático
0084	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-3121	Servicio de gas		\$725.40	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$10,090.98	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$90.00	Movimiento Directo Automático
0090	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente	\$725.40		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,879.99		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,736.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,627.99		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$698.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente		\$725.40	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,879.99	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,736.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,627.99	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-FS01-0010-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OM01-0100-3121-1	Gas G. Corriente		\$725.40	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,879.99	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,736.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,627.99	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$698.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$38.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01461 Del 14/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20807**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0136	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3121	Servicio de gas	\$725.40		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,090.98		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$90.00		Movimiento Directo Automático
0142	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,128.28	\$108,128.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01462 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER LUGO BAUTISTA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,027.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,027.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,027.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,027.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,027.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,027.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PD01-0170-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,027.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,027.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,162.00	\$6,162.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01463 Del 03/DIC./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20791

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,798.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,663.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,003.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,706.50		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,925.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,695.50		HORAS EXTRAS
0007	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,932.50		HORAS EXTRAS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$68,724.50	HORAS EXTRAS
0009	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,798.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,932.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,663.50		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,695.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,925.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,003.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,706.50		Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,798.50	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,932.50	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,663.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,695.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,925.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,003.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,706.50	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,798.50		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,932.50		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,663.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,695.50		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,925.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,003.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,706.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,798.50	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,932.50	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,663.50	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,695.50	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,925.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,003.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,706.50	Movimiento Directo Automático
0037	5113-1331	Horas extraordinarias	\$68,724.50		Movimiento Directo Automático
0038	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$68,724.50	Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,798.50		Movimiento Directo Automático
0040	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,932.50		Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,663.50		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,695.50		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,925.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,003.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,706.50		Movimiento Directo Automático
0046	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,798.50	Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,932.50	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,663.50	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,695.50	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,925.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,003.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,706.50	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,798.50	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,932.50	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,663.50	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,695.50	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,925.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,003.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,706.50	Movimiento Directo Automático
0060	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$68,724.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$412,347.00	\$412,347.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01348 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20823**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,893.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,893.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,893.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,893.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,893.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,893.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$19,893.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$19,893.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$19,893.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,893.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$19,893.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$19,893.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$119,358.00</u>	<u>\$119,358.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01349 Del 21/DIC./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,356.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,298.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,756.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,501.50		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,378.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,494.50		HORAS EXTRAS
0007	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,875.50		HORAS EXTRAS
0008	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,511.00		HORAS EXTRAS
0009	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,733.00		HORAS EXTRAS
0010	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,622.00		HORAS EXTRAS
0011	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,074.00		HORAS EXTRAS
0012	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,834.50		HORAS EXTRAS
0013	8270-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,680.50		HORAS EXTRAS
0014	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,979.50		HORAS EXTRAS
0015	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,631.00		HORAS EXTRAS
0016	8270-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,147.50		HORAS EXTRAS
0017	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$170,872.50	HORAS EXTRAS
0018	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,378.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,733.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,875.50		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,622.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,074.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,680.50		Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,756.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,356.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,147.50		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,511.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,631.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,834.50		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,298.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,979.50		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,501.50		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,494.50		Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,378.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,733.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,875.50	Movimiento Directo Automático
0037	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,622.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,074.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,680.50	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,756.00	Movimiento Directo Automático
0041	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,356.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,147.50	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,511.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,631.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,834.50	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,298.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,979.50	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,501.50	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,494.50	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,378.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,733.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,875.50		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,622.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,074.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,680.50		Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,756.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,356.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,147.50		Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,511.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,631.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,834.50		Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,298.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,979.50		Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,501.50		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,494.50		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,378.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01349 Del 21/DIC./2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20828

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,733.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,875.50	Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,622.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,074.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,680.50	Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,756.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,356.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,147.50	Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,511.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,631.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,834.50	Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,298.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,979.50	Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,501.50	Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,494.50	Movimiento Directo Automático
0082	5113-1331	Horas extraordinarias	\$170,872.50		Movimiento Directo Automático
0083	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$170,872.50	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,378.00		Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,733.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,875.50		Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,622.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,074.00		Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,680.50		Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,756.00		Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,356.00		Movimiento Directo Automático
0092	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,147.50		Movimiento Directo Automático
0093	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,511.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,631.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,834.50		Movimiento Directo Automático
0096	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,298.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,979.50		Movimiento Directo Automático
0098	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,501.50		Movimiento Directo Automático
0099	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,494.50		Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,378.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,733.00	Movimiento Directo Automático
0102	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,875.50	Movimiento Directo Automático
0103	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,622.00	Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,074.00	Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,680.50	Movimiento Directo Automático
0106	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,756.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,356.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,147.50	Movimiento Directo Automático
0109	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,511.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,631.00	Movimiento Directo Automático
0111	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,834.50	Movimiento Directo Automático
0112	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,298.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,979.50	Movimiento Directo Automático
0114	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,501.50	Movimiento Directo Automático
0115	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,494.50	Movimiento Directo Automático
0116	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$11,378.00	Movimiento Directo Automático
0117	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,733.00	Movimiento Directo Automático
0118	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,875.50	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,622.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,074.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-5503-DH01-0150-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,680.50	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,756.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,356.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-5503-HM01-0060-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,147.50	Movimiento Directo Automático
0125	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,511.00	Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,631.00	Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,834.50	Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,298.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$14,979.50	Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,501.50	Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,494.50	Movimiento Directo Automático
0132	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$170,872.50		Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01349 Del 21/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 3

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20828**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$1,025,235.00	\$1,025,235.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01464 Del 31/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,801.48		COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,801.48	COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$487.20	COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,801.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,801.48	Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,801.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,801.48	Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,288.68		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,288.68	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,801.48		Movimiento Directo Automático
0016	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,801.48	Movimiento Directo Automático
0018	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,801.48	Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$487.20	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,288.68		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,732.08</u>	<u>\$13,732.08</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01465 Del 27/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO
0003	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01466 Del 16/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE Y AGUINALDO 2021

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,666.76		SUELDO Y AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,666.76	SUELDO Y AGUINALDO
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,666.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,666.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,666.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,666.76	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$11,666.76		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$11,666.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,666.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,666.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,666.76	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$11,666.76		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$70,000.56	\$70,000.56	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B4516, B4504, B4505, B44450 VARIAS POR LA COMRPA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMPUTO U.  
 Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207

**Beneficiario: SAMUEL LOPEZ URIBE**
**Cheque : TE1213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,280.00		Cancelación GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$210.00		Cancelación GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$250.00		Cancelación GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$400.00		Cancelación GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$920.00		Cancelación GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$500.00		Cancelación GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$750.00		Cancelación GC
0008	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$650.03		Cancelación GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,280.00	Cancelación GC
0010	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$210.00	Cancelación GC
0011	8220-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$250.00	Cancelación GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$400.00	Cancelación GC
0013	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$920.00	Cancelación GC
0014	8220-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$500.00	Cancelación GC
0015	8220-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$750.00	Cancelación GC
0016	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$650.03	Cancelación GC
0017	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,280.00		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0018	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$210.00		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0019	8250-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$250.00		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0020	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$400.00		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0021	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$920.00		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0022	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$500.00		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0023	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$750.00		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0024	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$650.03		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0025	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,280.00	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0026	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$210.00	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0027	8240-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$250.00	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0028	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$400.00	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0029	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$920.00	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0030	8240-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$500.00	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0031	8240-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$750.00	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0032	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$650.03	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0033	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	-\$4,810.03		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0034	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$1,150.00		Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0035	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE		-\$5,960.03	Cancelación GD Folio: 1207, Factura: B4517
0036	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,280.00		Cancelación GE
0037	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$210.00		Cancelación GE
0038	8260-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$250.00		Cancelación GE
0039	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$400.00		Cancelación GE
0040	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$920.00		Cancelación GE
0041	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$500.00		Cancelación GE
0042	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$750.00		Cancelación GE
0043	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$650.03		Cancelación GE
0044	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,280.00	Cancelación GE
0045	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$210.00	Cancelación GE
0046	8250-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$250.00	Cancelación GE
0047	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$400.00	Cancelación GE
0048	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$920.00	Cancelación GE
0049	8250-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$500.00	Cancelación GE
0050	8250-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$750.00	Cancelación GE
0051	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$650.03	Cancelación GE
0052	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$2,280.00		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0053	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$210.00		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0054	8270-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$250.00		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0055	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$400.00		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0056	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$920.00		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0057	8270-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$500.00		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0058	8270-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$750.00		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0059	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	-\$650.03		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01350 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B4516, B4504, B4505, B44450 VARIAS POR LA COMRPA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMPUTO U.  
Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque : TE1213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$2,280.00	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0061	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$210.00	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0062	8260-4401-RA01-0240-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$250.00	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0063	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$400.00	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0064	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$920.00	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0065	8260-4401-CE01-0290-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$500.00	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0066	8260-4401-REG1-0070-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$750.00	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0067	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		-\$650.03	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0068	2112-1-000033	SAMUEL LOPEZ URIBE	-\$5,960.03		Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$5,960.03	Cancelación GP Directo 1207 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 1207
Sumas iguales =>				-\$35,760.18	-\$35,760.18

Canceló: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01467 Del 02/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRANSFERENCIA RECHAZADA POR EL SISTEMA

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

**Cheque : TE1213**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$5,960.03		TRANSFERENCIA DEVUELTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,960.03	TRANSFERENCIA DEVUELTA
Sumas iguales =>			<u>\$5,960.03</u>	<u>\$5,960.03</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01351 Del 31/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 25

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20819NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,625.77		GP Folio: 25
0002	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$22,936.65		GP Folio: 25
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 25
0004	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 25
0005	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,885.75		GP Folio: 25
0006	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,707.05		GP Folio: 25
0007	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,801.05		GP Folio: 25
0008	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 25
0009	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,328.00		GP Folio: 25
0010	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,676.80		GP Folio: 25
0011	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,706.10		GP Folio: 25
0012	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 25
0013	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 25
0014	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.25		GP Folio: 25
0015	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,428.40		GP Folio: 25
0016	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$839.25		GP Folio: 25
0017	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,305.52		GP Folio: 25
0018	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,188.70		GP Folio: 25
0019	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 25
0020	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$4,089.83		GP Folio: 25
0021	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,163.55		GP Folio: 25
0022	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 25
0023	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,035.85		GP Folio: 25
0024	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,850.80		GP Folio: 25
0025	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,388.15		GP Folio: 25
0026	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$67,134.90		GP Folio: 25
0027	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,989.45		GP Folio: 25
0028	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,455.45		GP Folio: 25
0029	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,470.50		GP Folio: 25
0030	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,185.75		GP Folio: 25
0031	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,217.25		GP Folio: 25
0032	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,683.85		GP Folio: 25
0033	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,900.00		GP Folio: 25
0034	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,409.68		GP Folio: 25
0035	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,329.65		GP Folio: 25
0036	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 25
0037	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$190,788.90		GP Folio: 25
0038	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,625.77	GP Folio: 25
0039	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$22,936.65	GP Folio: 25
0040	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 25
0041	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 25
0042	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,885.75	GP Folio: 25
0043	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,707.05	GP Folio: 25
0044	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,801.05	GP Folio: 25
0045	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 25
0046	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,328.00	GP Folio: 25
0047	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,676.80	GP Folio: 25
0048	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,706.10	GP Folio: 25
0049	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 25
0050	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 25
0051	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.25	GP Folio: 25
0052	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,428.40	GP Folio: 25
0053	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$839.25	GP Folio: 25
0054	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,305.52	GP Folio: 25
0055	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,188.70	GP Folio: 25
0056	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 25
0057	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$4,089.83	GP Folio: 25
0058	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,163.55	GP Folio: 25
0059	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 25
0060	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,035.85	GP Folio: 25
0061	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,850.80	GP Folio: 25
0062	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,388.15	GP Folio: 25
0063	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$67,134.90	GP Folio: 25
0064	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,989.45	GP Folio: 25
0065	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,455.45	GP Folio: 25
0066	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,470.50	GP Folio: 25

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C01351 Del 31/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 2

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. GP Folio: 25

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20819NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,185.75	GP Folio: 25
0068	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,217.25	GP Folio: 25
0069	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,683.85	GP Folio: 25
0070	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,900.00	GP Folio: 25
0071	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,409.68	GP Folio: 25
0072	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,329.65	GP Folio: 25
0073	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 25
0074	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$190,788.90	GP Folio: 25
0075	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 25
0076	2111-1-1131	Sueldo base	\$818,687.25		GP Folio: 25
0077	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$831,426.69	GP Folio: 25
0078	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$60,301.56	
Sumas iguales =>				<u>\$1,783,456.50</u>	<u>\$1,783,456.50</u>

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20819NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,681.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,444.40		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,889.95		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,310.05		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,945.60		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0014	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0015	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,763.01		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0016	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0017	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0018	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0019	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$216,186.65		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0020	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0021	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0022	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0023	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0024	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0025	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0026	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0027	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0028	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0029	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0030	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0031	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0032	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0035	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0036	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0037	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0038	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0039	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0040	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0041	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0042	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0043	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0044	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0045	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0046	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0047	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0048	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0049	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0050	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0051	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0052	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0053	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0054	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$129.16		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0056	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$223.95		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$381.29		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,486.80		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0059	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$672.15		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0060	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$168.67		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0061	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$302.08		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0062	8270-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$352.52		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$9,377.29	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$685,154.18	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0065	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,763.01		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20819NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$216,186.65		Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,889.95		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,444.40		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,310.05		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,945.60		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,681.30		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,486.80		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$168.67		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0123	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0124	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0125	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0127	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,763.01	Movimiento Directo Automático
0128	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0129	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0130	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$216,186.65	Movimiento Directo Automático
0131	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20819NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,889.95	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,444.40	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,310.05	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,945.60	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,681.30	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,486.80	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$168.67	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.95	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,763.01		Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$216,186.65		Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,889.95		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20819NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,444.40		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,310.05		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,945.60		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,681.30		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,486.80		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$168.67		Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0237	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,763.01	Movimiento Directo Automático
0252	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0253	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0254	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$216,186.65	Movimiento Directo Automático
0255	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0256	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,889.95	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,444.40	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,310.05	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20819NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,945.60	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,681.30	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,486.80	Movimiento Directo Automático
0293	8240-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0294	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0295	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0296	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0297	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$168.67	Movimiento Directo Automático
0298	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0299	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0313	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$532,716.31		Movimiento Directo Automático
0314	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$80,781.34		Movimiento Directo Automático
0315	5116-1711	Estímulos	\$3,716.62		Movimiento Directo Automático
0316	5251-4511	Pensiones	\$77,317.20		Movimiento Directo Automático
0317	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$532,716.31	Movimiento Directo Automático
0318	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$80,781.34	Movimiento Directo Automático
0319	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$3,716.62	Movimiento Directo Automático
0320	2115-4511	Pensiones		\$77,317.20	Movimiento Directo Automático
0321	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,763.01		Movimiento Directo Automático
0322	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0323	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0324	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$216,186.65		Movimiento Directo Automático
0325	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0326	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,889.95		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20819NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,444.40		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,310.05		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,945.60		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,681.30		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,441.44		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,486.80		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0364	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0365	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0366	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0367	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$168.67		Movimiento Directo Automático
0368	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0369	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0383	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,763.01	Movimiento Directo Automático
0384	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0385	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0386	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$216,186.65	Movimiento Directo Automático
0387	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0388	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,889.95	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,444.40	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,310.05	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20819NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,945.60	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,681.30	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0418	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0420	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,486.80	Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$168.67	Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0445	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,763.01	Movimiento Directo Automático
0446	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0447	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0448	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$216,186.65	Movimiento Directo Automático
0449	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0450	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,889.95	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,444.40	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,310.05	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,945.60	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,681.30	Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20819NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,441.44	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0483	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0484	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0485	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0486	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,486.80	Movimiento Directo Automático
0487	8260-4401-CD01-0280-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0488	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$168.67	Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0494	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0507	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$532,716.31		Movimiento Directo Automático
0508	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$80,781.34		Movimiento Directo Automático
0509	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$3,716.62		Movimiento Directo Automático
0510	2115-4511	Pensiones	\$77,317.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,167,188.82	\$4,167,188.82

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20819

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$350,934.01		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0003	8270-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0005	8270-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0006	8270-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$50,394.00	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$540,225.76	2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021
0009	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$350,934.01		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$350,934.01	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$350,934.01		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$350,934.01	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$569,241.31		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,052.60		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$569,241.31	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,052.60	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$350,934.01		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$350,934.01	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$350,934.01	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5503-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5503-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$569,241.31		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,052.60		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,543,718.56	\$3,543,718.56	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01470 Del 01/DIC./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20787**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$395.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,081.99		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$751.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$339.14		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$300.54		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$145.25		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,094.93	REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$339.14		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$300.54		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$395.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$751.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,081.99		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.01		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$145.25		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$339.14	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$300.54	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$395.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$751.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,081.99	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.01	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01470 Del 01/DIC./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20787**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$145.25	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$339.14		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$300.54		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$395.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$751.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,081.99		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.01		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$145.25		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$339.14	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$300.54	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$395.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$751.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,081.99	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.01	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$145.25	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0117	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0118	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0119	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,494.01		Movimiento Directo Automático
0120	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0121	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$145.25		Movimiento Directo Automático
0122	5121-2151	Material impreso e información digital	\$300.54		Movimiento Directo Automático
0123	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0124	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$982.14		Movimiento Directo Automático
0125	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0126	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0127	5131-3141	Telefonía tradicional	\$2,081.99		Movimiento Directo Automático
0128	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0129	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$982.14	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$300.54	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01470 Del 01/DIC./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20787**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,146.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$2,081.99	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$5,494.01	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$145.25	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0140	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$333.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$310.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$339.14		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$300.54		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$395.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$751.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$2,081.99		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.01		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$685.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$15.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$145.25		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$339.14	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$300.54	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$395.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$751.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,081.99	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.01	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$145.25	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,300.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$333.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$310.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$339.14	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-DH01-0150-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$300.54	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$395.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$751.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$2,081.99	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01470 Del 01/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20787

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.01	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-REG1-0070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$685.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-REG1-0070-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$15.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$145.25	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0210	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,300.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$982.14		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$300.54		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,146.00		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$2,081.99		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$5,494.01		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$145.25		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,276.00		Movimiento Directo Automático
0221	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$102,569.58	\$102,569.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01471 Del 28/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO
0003	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01472 Del 28/DIC./2021

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN**

**Cheque : TE12167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-341	JOSE RAMON RODRIGUEZ	\$5,800.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$5,800.00</u>	<u>\$5,800.00</u>	



Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20815NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$80,668.01		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,820.68		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0003	8270-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,438.12		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0004	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$82,412.41		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0005	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,923.29		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0006	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$141,605.26		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0007	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$77,797.04		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0008	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$51,782.63		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0009	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$137,205.88		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0010	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$200,401.77		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0011	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$26,654.79		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0012	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,891.03		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0013	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$37,298.80		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0014	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$52,976.53		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0015	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$214,338.65		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0016	8270-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,623.23		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0017	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,723.64		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0018	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$98,881.49		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0019	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,041.66		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0020	8270-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$583.00		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0021	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$169,449.05		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0022	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$82,994.32		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0023	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,561.02		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0024	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,970.93		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0025	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$636,645.07		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0026	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$425,661.97		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0027	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$62,058.52		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0028	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,034.22		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0029	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$474,504.51		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0030	8270-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,884.37		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0031	8270-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,949.01		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0032	8270-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,580.76		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0033	8270-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,381.22		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0034	8270-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,130.94		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0035	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,267.20		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0036	8270-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,572.94		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0037	8270-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,625.91		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0038	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,039.42		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0039	8270-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,459.29		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0040	8270-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$753.68		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0041	8270-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,667.61		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0042	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,092.19		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0043	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,498.73		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0044	8270-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,918.58		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0045	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,697.55		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0046	8270-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,113.85		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0047	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,613.82		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0048	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,213.89		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0049	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,501.45		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0050	8270-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,048.51		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0051	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$67,386.60		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0052	8270-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$53,547.76		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0053	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,683.98		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0054	8270-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,640.44		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0055	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$57,652.09		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0056	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$49,464.30		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0057	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$415,330.68	AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0058	1112-01-01	TESORERÍA (170505366)		\$3,410,472.60	AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2021
0059	1112-01-01	TESORERÍA (170505366)	\$8,469.67		AGUINALDO JULIO- DICIEMBRE 2022
0060	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$137,205.88		Movimiento Directo Automático
0061	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,625.91		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$583.00		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,970.93		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,048.51		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$169,449.05		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,613.82		Movimiento Directo Automático

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20815NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$51,782.63		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,572.94		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$62,058.52		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,683.98		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,034.22		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,640.44		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$26,654.79		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,459.29		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,623.23		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$214,338.65		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,498.73		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$82,412.41		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,580.76		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,041.66		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,113.85		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,438.12		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$80,668.01		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,884.37		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$141,605.26		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,130.94		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,891.03		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$753.68		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$200,401.77		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,039.42		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$474,504.51		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$57,652.09		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$425,661.97		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$53,547.76		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,723.64		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,918.58		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$82,994.32		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,213.89		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,561.02		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,501.45		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$37,298.80		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,667.61		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$77,797.04		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,267.20		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,923.29		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,381.22		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$98,881.49		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,697.55		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,820.68		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,949.01		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$636,645.07		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$67,386.60		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$52,976.53		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,092.19		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$49,464.30		Movimiento Directo Automático
0116	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$137,205.88	Movimiento Directo Automático
0117	8220-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,625.91	Movimiento Directo Automático
0118	8220-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,970.93	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,048.51	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$169,449.05	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,613.82	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$51,782.63	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,572.94	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$62,058.52	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,683.98	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,034.22	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,640.44	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$26,654.79	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,459.29	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,623.23	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$214,338.65	Movimiento Directo Automático

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20815NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,498.73	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$82,412.41	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,580.76	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,041.66	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,113.85	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,438.12	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$80,668.01	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,884.37	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$141,605.26	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,130.94	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,891.03	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$753.68	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$200,401.77	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,039.42	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$474,504.51	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$57,652.09	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$425,661.97	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$53,547.76	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,723.64	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,918.58	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$82,994.32	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,213.89	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,561.02	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,501.45	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$37,298.80	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,667.61	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$77,797.04	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,267.20	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,923.29	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,381.22	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$98,881.49	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$10,697.55	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$81,820.68	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,949.01	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$636,645.07	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$67,386.60	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$52,976.53	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,092.19	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$49,464.30	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$137,205.88		Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,625.91		Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$583.00		Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,970.93		Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,048.51		Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$169,449.05		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,613.82		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$51,782.63		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,572.94		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$62,058.52		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,683.98		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,034.22		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,640.44		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$26,654.79		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,459.29		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,623.23		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$214,338.65		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,498.73		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$82,412.41		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,580.76		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,041.66		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,113.85		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,438.12		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$80,668.01		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,884.37		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$141,605.26		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,130.94		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01473 Del 17/DIC./2021

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20815NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,891.03		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$753.68		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$200,401.77		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,039.42		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$474,504.51		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$57,652.09		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$425,661.97		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$53,547.76		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,723.64		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,918.58		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$82,994.32		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,213.89		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,561.02		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,501.45		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$37,298.80		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,667.61		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$77,797.04		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,267.20		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,923.29		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,381.22		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$98,881.49		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,697.55		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,820.68		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,949.01		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$636,645.07		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$67,386.60		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$52,976.53		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,092.19		Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$49,464.30		Movimiento Directo Automático
0228	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$137,205.88	Movimiento Directo Automático
0229	8240-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,625.91	Movimiento Directo Automático
0230	8240-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0231	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,970.93	Movimiento Directo Automático
0232	8240-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,048.51	Movimiento Directo Automático
0233	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$169,449.05	Movimiento Directo Automático
0234	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,613.82	Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$51,782.63	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,572.94	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$62,058.52	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,683.98	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,034.22	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,640.44	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$26,654.79	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,459.29	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,623.23	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$214,338.65	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,498.73	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$82,412.41	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,580.76	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,041.66	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,113.85	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,438.12	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$80,668.01	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,884.37	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$141,605.26	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,130.94	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,891.03	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$753.68	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$200,401.77	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,039.42	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$474,504.51	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$57,652.09	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$425,661.97	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$53,547.76	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,723.64	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,918.58	Movimiento Directo Automático

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20815NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$82,994.32	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,213.89	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,561.02	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,501.45	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$37,298.80	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,667.61	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$77,797.04	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,267.20	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,923.29	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,381.22	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$98,881.49	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$10,697.55	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$81,820.68	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,949.01	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$636,645.07	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$67,386.60	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$52,976.53	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,092.19	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$49,464.30	Movimiento Directo Automático
0284	5116-1711	Estímulos	\$49,464.30		Movimiento Directo Automático
0285	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,767,869.31		Movimiento Directo Automático
0286	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$3,767,869.31	Movimiento Directo Automático
0287	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$49,464.30	Movimiento Directo Automático
0288	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$137,205.88		Movimiento Directo Automático
0289	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,625.91		Movimiento Directo Automático
0290	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$583.00		Movimiento Directo Automático
0291	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$33,970.93		Movimiento Directo Automático
0292	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,048.51		Movimiento Directo Automático
0293	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$169,449.05		Movimiento Directo Automático
0294	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$19,613.82		Movimiento Directo Automático
0295	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$51,782.63		Movimiento Directo Automático
0296	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$5,572.94		Movimiento Directo Automático
0297	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$62,058.52		Movimiento Directo Automático
0298	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,683.98		Movimiento Directo Automático
0299	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$12,034.22		Movimiento Directo Automático
0300	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,640.44		Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$26,654.79		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,459.29		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,623.23		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$214,338.65		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,498.73		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$82,412.41		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,580.76		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$35,041.66		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,113.85		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$49,438.12		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$80,668.01		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,884.37		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$141,605.26		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$17,130.94		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$13,891.03		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$753.68		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$200,401.77		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,039.42		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$474,504.51		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$57,652.09		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$425,661.97		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$53,547.76		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$23,723.64		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,918.58		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$82,994.32		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,213.89		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$50,561.02		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$6,501.45		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$37,298.80		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$3,667.61		Movimiento Directo Automático

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20815NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$77,797.04		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$9,267.20		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$25,923.29		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,381.22		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$98,881.49		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,697.55		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$81,820.68		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$8,949.01		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$636,645.07		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$67,386.60		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$52,976.53		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$7,092.19		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$49,464.30		Movimiento Directo Automático
0344	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$137,205.88	Movimiento Directo Automático
0345	8250-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,625.91	Movimiento Directo Automático
0346	8250-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0347	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,970.93	Movimiento Directo Automático
0348	8250-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,048.51	Movimiento Directo Automático
0349	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$169,449.05	Movimiento Directo Automático
0350	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,613.82	Movimiento Directo Automático
0351	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$51,782.63	Movimiento Directo Automático
0352	8250-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,572.94	Movimiento Directo Automático
0353	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$62,058.52	Movimiento Directo Automático
0354	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,683.98	Movimiento Directo Automático
0355	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,034.22	Movimiento Directo Automático
0356	8250-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,640.44	Movimiento Directo Automático
0357	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$26,654.79	Movimiento Directo Automático
0358	8250-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,459.29	Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,623.23	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$214,338.65	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,498.73	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$82,412.41	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,580.76	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,041.66	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,113.85	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,438.12	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$80,668.01	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,884.37	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$141,605.26	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,130.94	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,891.03	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$753.68	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$200,401.77	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,039.42	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$474,504.51	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$57,652.09	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$425,661.97	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$53,547.76	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,723.64	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,918.58	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$82,994.32	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,213.89	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,561.02	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,501.45	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$37,298.80	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,667.61	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$77,797.04	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,267.20	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,923.29	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,381.22	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$98,881.49	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$10,697.55	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$81,820.68	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,949.01	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$636,645.07	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$67,386.60	Movimiento Directo Automático

Concepto: AGUINALDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO- DICIEMBRE 2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20815NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$52,976.53	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,092.19	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$49,464.30	Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$137,205.88	Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-AG01-0090-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,625.91	Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-AM01-0211-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$583.00	Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$33,970.93	Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-AP01-0250-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,048.51	Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$169,449.05	Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$19,613.82	Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$51,782.63	Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-CAT1-0080-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$5,572.94	Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$62,058.52	Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,683.98	Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$12,034.22	Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-CE01-0290-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,640.44	Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$26,654.79	Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-COM1-0110-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,459.29	Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-CON1-0160-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,623.23	Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$214,338.65	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,498.73	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$82,412.41	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-DU01-0040-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,580.76	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$35,041.66	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-ECO1-0190-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,113.85	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-FC01-0030-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$49,438.12	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$80,668.01	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-FS01-0010-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,884.37	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$141,605.26	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-HM01-0060-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$17,130.94	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$13,891.03	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-JUZ1-0120-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$753.68	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$200,401.77	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,039.42	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$474,504.51	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$57,652.09	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$425,661.97	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-PCV1-0270-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$53,547.76	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$23,723.64	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-PD01-0170-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,918.58	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$82,994.32	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,213.89	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$50,561.02	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$6,501.45	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$37,298.80	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-RC01-0130-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$3,667.61	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$77,797.04	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$9,267.20	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$25,923.29	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-SEC1-0050-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,381.22	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$98,881.49	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$10,697.55	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$81,820.68	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-SIN1-0020-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$8,949.01	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$636,645.07	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$67,386.60	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$52,976.53	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$7,092.19	Movimiento Directo Automático
0455	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$49,464.30	Movimiento Directo Automático
0456	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$3,767,869.31		Movimiento Directo Automático
0457	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$49,464.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$22,912,471.33	\$22,912,471.33

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01474 Del 31/DIC./2021

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

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$130,403.20		AMORTIZACION CREDITO 1 DICIEMBRE 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$71,838.49		AMORTIZACION CREDITO 1 DICIEMBRE 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$202,241.69	AMORTIZACION CREDITO 1 DICIEMBRE 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$202,241.69		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$202,241.69	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$202,241.69		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$202,241.69	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$202,241.69		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$202,241.69	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$71,838.49		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$130,403.20		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$71,838.49	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$130,403.20	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$71,838.49		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$130,403.20		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$71,838.49	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$130,403.20	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$130,403.20		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$130,403.20	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$71,838.49		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$130,403.20		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$71,838.49	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$130,403.20	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$71,838.49	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$130,403.20	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$130,403.20		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$71,838.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,748,336.72	\$1,748,336.72	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E01475 Del 31/DIC./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022  
08:35 a. m.  
Página 1

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

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$51,987.75		AMORTIZACION CREDITO 2 DICIEMBRE 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$85,908.54		AMORTIZACION CREDITO 2 DICIEMBRE 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$137,896.29	AMORTIZACION CREDITO 2 DICIEMBRE 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$137,896.29		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$137,896.29	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$137,896.29		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$137,896.29	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$137,896.29		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$137,896.29	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$51,987.75		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$85,908.54		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$51,987.75	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$85,908.54	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$51,987.75		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$85,908.54		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$51,987.75	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$85,908.54	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$85,908.54		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$85,908.54	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$51,987.75		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$85,908.54		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$51,987.75	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$85,908.54	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$51,987.75	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$85,908.54	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$85,908.54		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$51,987.75		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,189,078.86	\$1,189,078.86	