



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01249 Del 01/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TO66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,805.00		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,805.00	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO
0003	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,805.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,805.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,805.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,805.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,805.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$16,805.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$16,805.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,805.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$16,805.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$16,805.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$100,830.00	\$100,830.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01250 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D6D9 POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS (TACOS Y AGUA) OFRECIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE ESTE MPIO

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

Cheque : TE111

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.	\$5,916.00		SERVICIO DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,916.00	SERVICIO DE ALIMENTOS
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,916.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,916.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,916.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,916.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,916.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,916.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,916.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,916.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,916.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,916.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$35,496.00</u>	<u>\$35,496.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01134 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0E5C POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. GP Directo 1105 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1105

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**Cheque : **TE112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,156.20		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,156.20	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,204.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,156.20		GD Folio: 1105, Factura: 0E5C
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GD Folio: 1105, Factura: 0E5C
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,156.20	GD Folio: 1105, Factura: 0E5C
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,204.00	GD Folio: 1105, Factura: 0E5C
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,156.20		GD Folio: 1105, Factura: 0E5C
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GD Folio: 1105, Factura: 0E5C
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$7,360.20	GD Folio: 1105, Factura: 0E5C
0012	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,156.20		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,156.20	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,204.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,156.20		GP Directo 1105 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1105
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GP Directo 1105 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1105
0018	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,156.20	GP Directo 1105 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1105
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,204.00	GP Directo 1105 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1105
0020	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$7,360.20		GP Directo 1105 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1105
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,360.20	GP Directo 1105 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1105
Sumas iguales =>			\$44,161.20	\$44,161.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01135 Del 08/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7625 POR LA RENTA DE ENTARIMADO UTILIZADO EN LOS EVENTOS CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE.
GP Directo 1106 MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA, Pago: 1106

Beneficiario: **MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA**

Cheque : TE113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,756.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,756.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,756.00		GD Folio: 1106, Factura: 7625
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,756.00	GD Folio: 1106, Factura: 7625
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,756.00		GD Folio: 1106, Factura: 7625
0006	2112-1-000213	MARIA DEL REFUGIO VARGAS		\$4,756.00	GD Folio: 1106, Factura: 7625
0007	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,756.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,756.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,756.00		GP Directo 1106 MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA, Pago: 1106
0010	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$4,756.00	GP Directo 1106 MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA, Pago: 1106
0011	2112-1-000213	MARIA DEL REFUGIO VARGAS	\$4,756.00		GP Directo 1106 MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA, Pago: 1106
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,756.00	GP Directo 1106 MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUTISTA, Pago: 1106
Sumas iguales =>			<u>\$28,536.00</u>	<u>\$28,536.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01251 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20768

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$112,627.00		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$112,627.00	PAGO DE HORAS EXTRAS
Sumas iguales =>			<u>\$112,627.00</u>	<u>\$112,627.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01252 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B26592 POR LA COMPRA DE LLANTA INSTALADA A RETROEXCADADORA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ**

Cheque : TE119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,200.00	COMPRA DE LLANTAS
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,200.00	\$19,200.00	

Concepto: PAGO DE LA FACT AB395 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL PERSONAL DE ESTE H
AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,006.80		ESTUDIOS CLINICOS
0002	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,134.40		ESTUDIOS CLINICOS
0003	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,542.80		ESTUDIOS CLINICOS
0004	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,334.00		ESTUDIOS CLINICOS
0005	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,932.40		ESTUDIOS CLINICOS
0006	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		ESTUDIOS CLINICOS
0007	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		ESTUDIOS CLINICOS
0008	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS CLINICOS
0009	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		ESTUDIOS CLINICOS
0010	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		ESTUDIOS CLINICOS
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,265.60	ESTUDIOS CLINICOS
0012	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,932.40		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,134.40		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,006.80		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,932.40	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,134.40	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,006.80	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,932.40		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,134.40		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0041	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,006.80		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,932.40	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,134.40	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,006.80	Movimiento Directo Automático
0052	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,265.60		Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,265.60	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,334.00		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,542.80		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,932.40		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,020.80		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,134.40		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0063	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,006.80		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,932.40	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01253 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AB395 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL PERSONAL DE ESTE H
AYTO

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TE114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,134.40	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,006.80	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,334.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,542.80	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,932.40	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,020.80	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,134.40	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,006.80	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,265.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$91,593.60	\$91,593.60

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13943, A13881, A13912, A13965 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES
Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV
Cheque : TE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,975.21		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,070.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,888.80		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,066.85		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,837.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0007	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,487.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0008	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$504.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,260.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0010	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,710.16		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0011	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,788.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$463.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0013	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,037.68		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0014	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$759.88		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0015	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$821.30		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0016	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$613.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0017	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$115.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0018	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,367.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0019	8270-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$625.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0020	8270-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$283.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0021	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$122.50		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0022	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$362.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0023	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$93.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0024	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$628.00		COMPRA DE MEDICAMENTOS
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$54,073.88	COMPRA DE MEDICAMENTOS
0026	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,788.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,710.16		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,070.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$821.30		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$759.88		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$93.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,837.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$122.50		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,888.80		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,367.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$625.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,037.68		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,066.85		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$504.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,260.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$613.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,487.50		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,975.21		Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,788.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,710.16	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,070.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$821.30	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$759.88	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$93.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,837.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$122.50	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,888.80	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,367.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,037.68	Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13943, A13881, A13912, A13965 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : **TE115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,066.85	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$504.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,260.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$613.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,487.50	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,975.21	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,788.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,710.16		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,070.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$283.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$821.30		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$759.88		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$93.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,837.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$122.50		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,888.80		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,367.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$625.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,037.68		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,066.85		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$504.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,260.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$613.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,487.50		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,975.21		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,788.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,710.16	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,070.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$821.30	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$759.88	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$93.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,837.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$122.50	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,888.80	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,367.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,037.68	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,066.85	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$504.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,260.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$613.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,487.50	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,975.21	Movimiento Directo Automático
0122	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,098.67		Movimiento Directo Automático
0123	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,975.21		Movimiento Directo Automático
0124	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$50,098.67	Movimiento Directo Automático
0125	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,975.21	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,788.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$115.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,710.16		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,070.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$283.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13943, A13881, A13912, A13965 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$821.30		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$759.88		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$463.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$93.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,837.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$122.50		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$8,888.80		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,367.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$625.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5,037.68		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$362.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,066.85		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$504.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,260.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$613.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,487.50		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,975.21		Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,788.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,710.16	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,070.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$821.30	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$759.88	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$93.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,837.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$122.50	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,888.80	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,367.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,037.68	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,066.85	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$504.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,260.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$613.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,487.50	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,975.21	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,788.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$115.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,710.16	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,070.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-CON1-0160-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$283.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$821.30	Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$759.88	Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$463.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$93.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,837.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$122.50	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$8,888.80	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,367.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-PD01-0170-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$625.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$5,037.68	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$362.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,066.85	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$504.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,260.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$613.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,487.50	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,975.21	Movimiento Directo Automático
0198	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,098.67		Movimiento Directo Automático



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: PAGO DE LAS FACT A13943, A13881, A13912, A13965 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01254 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 4

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

Cheque : TE115

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,975.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$324,443.28</u>	<u>\$324,443.28</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01136 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1579 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 1107 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1107

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,196.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,196.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,196.00		GD Folio: 1107, Factura: A1579
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,196.00	GD Folio: 1107, Factura: A1579
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,196.00		GD Folio: 1107, Factura: A1579
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$9,196.00	GD Folio: 1107, Factura: A1579
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,196.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,196.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,196.00		GP Directo 1107 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1107
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,196.00	GP Directo 1107 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1107
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$9,196.00		GP Directo 1107 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1107
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,196.00	GP Directo 1107 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1107
Sumas iguales =>			<u>\$55,176.00</u>	<u>\$55,176.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01137 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY11399056, 401780, 404222 POR LA COMPRA DE COMBSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE. GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$862.89		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$562.75		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.24		GC
0006	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC
0007	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GC
0008	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$862.89	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$562.75	GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.24	GC
0011	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0012	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0013	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$862.89		GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0014	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$562.75		GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0015	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.24		GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0016	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0017	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0018	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$862.89	GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0019	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$562.75	GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0020	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.24	GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0021	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,256.88		GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0022	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$3,256.88	GD Folio: 1108, Factura: TE1110
0023	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE
0024	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GE
0025	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$862.89		GE
0026	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$562.75		GE
0027	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.24		GE
0028	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE
0029	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GE
0030	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$862.89	GE
0031	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$562.75	GE
0032	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.24	GE
0033	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0034	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$500.00		GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0035	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$862.89		GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0036	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$562.75		GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0037	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.24		GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0038	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0039	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$500.00	GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0040	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$862.89	GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0041	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$562.75	GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0042	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.24	GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0043	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$3,256.88		GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,256.88	GP Directo 1108 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1108
Sumas iguales =>			\$19,541.28	\$19,541.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01255 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20761

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,800.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$18,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$18,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$112,800.00	\$112,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01138 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ED50 POR EL SERVICIO DE PODA DE 14 ARBOLES EN LA CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE. GP Directo 1109 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1109

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 20764

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,120.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,120.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,120.00		GD Folio: 1109, Factura: ED50
0004	8240-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,120.00	GD Folio: 1109, Factura: ED50
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$8,120.00		GD Folio: 1109, Factura: ED50
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$8,120.00	GD Folio: 1109, Factura: ED50
0007	8260-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,120.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,120.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$8,120.00		GP Directo 1109 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1109
0010	8260-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$8,120.00	GP Directo 1109 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1109
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$8,120.00		GP Directo 1109 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1109
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,120.00	GP Directo 1109 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1109
Sumas iguales =>			<u>\$48,720.00</u>	<u>\$48,720.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01256 Del 09/NOV./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,023.72		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$385.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$166.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.28		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$114.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$989.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,639.28	REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.28		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$989.50		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,023.72		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.01		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.28		Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$989.50		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,023.72		Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.01		Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.28		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$989.50		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,023.72		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.01		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01256 Del 09/NOV./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.28	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$394.01	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$394.01	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$989.50	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,023.72	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,222.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,863.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$542.01	Movimiento Directo Automático
0084	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0087	5139-3991	Otros servicios generales	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0088	5121-2161	Material de limpieza	\$1,125.03		Movimiento Directo Automático
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,650.73		Movimiento Directo Automático
0090	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0091	5113-1331	Horas extraordinarias	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0092	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0093	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$989.50		Movimiento Directo Automático
0094	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0095	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$788.02		Movimiento Directo Automático
0096	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2161	Material de limpieza		\$1,125.03	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$788.02	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$989.50	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,650.73	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$280.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.28		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$281.25		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$394.01		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$989.50		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,023.72		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,222.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$542.01		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$114.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$166.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$696.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.28	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$394.01	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$394.01	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$989.50	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,023.72	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01256 Del 09/NOV./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página 3

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,222.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,863.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$542.01	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,600.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$125.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.28	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$281.25	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$394.01	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-DU01-0040-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$394.01	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-DU01-0040-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$385.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$989.50	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,023.72	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,222.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,863.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$542.01	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$114.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$166.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$696.00	Movimiento Directo Automático
0156	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$6,600.00		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$125.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-2161	Material de limpieza	\$1,125.03		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$788.02		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$385.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$989.50		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,650.73		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$280.00		Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$696.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$111,835.68	\$111,835.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01139 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3767 POR LA PODA DE 56 ARBOLES EN LA CALLE ESCOBEDO Y 5 DE MAYO DE ESTA CIUDAD. GP Directo 1110 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1110

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 20770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$9,744.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$9,744.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$9,744.00		GD Folio: 1110, Factura: 3767
0004	8240-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$9,744.00	GD Folio: 1110, Factura: 3767
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,744.00		GD Folio: 1110, Factura: 3767
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$9,744.00	GD Folio: 1110, Factura: 3767
0007	8260-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$9,744.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$9,744.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$9,744.00		GP Directo 1110 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1110
0010	8260-4401-SG01-0180-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$9,744.00	GP Directo 1110 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1110
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$9,744.00		GP Directo 1110 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1110
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,744.00	GP Directo 1110 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1110
Sumas iguales =>			<u>\$58,464.00</u>	<u>\$58,464.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01140 Del 10/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL. GP Directo 1111 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1111

Beneficiario: ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES

Cheque : 20771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,986.23		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,986.23	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,986.23		GD Folio: 1111, Factura: AE5B
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,986.23	GD Folio: 1111, Factura: AE5B
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$23,986.23		GD Folio: 1111, Factura: AE5B
0006	2112-1-000391	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ		\$23,986.23	GD Folio: 1111, Factura: AE5B
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,986.23		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,986.23	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$23,986.23		GP Directo 1111 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1111
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$23,986.23	GP Directo 1111 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1111
0011	2112-1-000391	ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ	\$23,986.23		GP Directo 1111 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1111
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,986.23	GP Directo 1111 ANTONIO DE JESUS RODRIGUEZ CORTES, Pago: 1111
Sumas iguales =>			\$143,917.38	\$143,917.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01257 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **STEPHANYE EDITH AGUIÑIGA MURGUIA**

Cheque : 20773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,526.07		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,526.07	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,526.07		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,526.07	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,526.07		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,526.07	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$10,526.07		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$10,526.07	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$10,526.07		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,526.07	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$10,526.07	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$10,526.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$63,156.42</u>	<u>\$63,156.42</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01258 Del 12/NOV./2021

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: **BENJAMIN BONILLA MACIEL****Cheque : 20774**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,219.92		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,219.92	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,219.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,219.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,219.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,219.92	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$6,219.92		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$6,219.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$6,219.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,219.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$6,219.92	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$6,219.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$37,319.52	\$37,319.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01259 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: OSCAR ARNULFO SANTANA CUEVAS

Cheque : 20775

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,172.64		PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,172.64	PRESTACIONES LABORALES
0003	8240-5503-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,172.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,172.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,172.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,172.64	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1521	Indemnizaciones	\$3,172.64		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$3,172.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$3,172.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,172.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CAT1-0080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$3,172.64	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$3,172.64		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,035.84	\$19,035.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01260 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS

Beneficiario: **MICAELA RODRIGUEZ LOPEZ**

Cheque : 20778

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,780.40		GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,780.40	GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,780.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,780.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,780.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,780.40	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,780.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$8,780.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,780.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,780.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$8,780.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$8,780.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$52,682.40	\$52,682.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01261 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA LISTA DE DESTAJO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021 DE LA DIRECCION DE OBRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20779

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,220.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,220.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,220.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$16,220.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,220.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$16,220.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,220.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$16,220.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$16,220.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$16,220.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$16,220.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$16,220.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$97,320.00	\$97,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01141 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112

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

Cheque : 20781

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0008	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0009	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GC
0010	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GC
0011	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 1112, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0024	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0025	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0026	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GE
0027	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0029	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0030	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0031	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GE
0032	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0034	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0035	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0036	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.01		GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0037	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.03		GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0039	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0040	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0041	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.01	GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0042	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.03	GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 1112 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1112
Sumas iguales =>			<u>\$49,410.42</u>	<u>\$49,410.42</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01142 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONIA. GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113

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

Cheque : 20783

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,727.00		GC
0002	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,727.00	GC
0005	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GC
0007	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,727.00		GD Folio: 1113, Factura: RECIBOS
0008	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GD Folio: 1113, Factura: RECIBOS
0009	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GD Folio: 1113, Factura: RECIBOS
0010	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,727.00	GD Folio: 1113, Factura: RECIBOS
0011	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GD Folio: 1113, Factura: RECIBOS
0012	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GD Folio: 1113, Factura: RECIBOS
0013	5131-3141	Telefonía tradicional	\$5,074.00		GD Folio: 1113, Factura: RECIBOS
0014	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$5,074.00	GD Folio: 1113, Factura: RECIBOS
0015	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,727.00		GE
0016	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GE
0017	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GE
0018	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,727.00	GE
0019	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GE
0020	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GE
0021	8270-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,727.00		GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113
0022	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113
0023	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$549.00		GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113
0024	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$3,727.00	GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113
0025	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113
0026	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$549.00	GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113
0027	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,074.00		GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,074.00	GP Directo 1113 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1113
Sumas iguales =>			<u>\$30,444.00</u>	<u>\$30,444.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01262 Del 17/NOV./2021

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 20784

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01143 Del 23/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F546 POR LA PODA DE 56 ARBOLES EN LA CALLE ESCOBEDO Y 5 DE MAYO DE ESTA CIUDAD. GP Directo 1114 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1114

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

Cheque : 20785

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$9,744.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$9,744.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$9,744.00		GD Folio: 1114, Factura: F546
0004	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$9,744.00	GD Folio: 1114, Factura: F546
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,744.00		GD Folio: 1114, Factura: F546
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$9,744.00	GD Folio: 1114, Factura: F546
0007	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$9,744.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$9,744.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$9,744.00		GP Directo 1114 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1114
0010	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$9,744.00	GP Directo 1114 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1114
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$9,744.00		GP Directo 1114 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1114
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,744.00	GP Directo 1114 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 1114
Sumas iguales =>			<u>\$58,464.00</u>	<u>\$58,464.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT 331 Y 332 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE. GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115

 Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

 Cheque : **TE1115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$348.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127.60		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GC
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$92.80		GC
0005	8220-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$348.00	GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127.60	GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GC
0008	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$92.80	GC
0009	8250-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$348.00		GD Folio: 1115, Factura: 331
0010	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127.60		GD Folio: 1115, Factura: 331
0011	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GD Folio: 1115, Factura: 331
0012	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$92.80		GD Folio: 1115, Factura: 331
0013	8240-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$348.00	GD Folio: 1115, Factura: 331
0014	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127.60	GD Folio: 1115, Factura: 331
0015	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GD Folio: 1115, Factura: 331
0016	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$92.80	GD Folio: 1115, Factura: 331
0017	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$475.60		GD Folio: 1115, Factura: 331
0018	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$440.80		GD Folio: 1115, Factura: 331
0019	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$916.40	GD Folio: 1115, Factura: 331
0020	8260-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$348.00		GE
0021	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127.60		GE
0022	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GE
0023	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$92.80		GE
0024	8250-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$348.00	GE
0025	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127.60	GE
0026	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GE
0027	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$92.80	GE
0028	8270-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$348.00		GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0029	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127.60		GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0030	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$348.00		GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0031	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$92.80		GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0032	8260-4401-ASP1-0220-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$348.00	GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0033	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127.60	GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0034	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$348.00	GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0035	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$92.80	GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0036	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$916.40		GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$916.40	GP Directo 1115 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1115
Sumas iguales =>			\$5,498.40	\$5,498.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01145 Del 01/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B335 POR LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE L. GP Directo 1116 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1116

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE1132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,159.60		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,159.60	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,159.60		GD Folio: 1116, Factura: B335
0004	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,159.60	GD Folio: 1116, Factura: B335
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,159.60		GD Folio: 1116, Factura: B335
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$6,159.60	GD Folio: 1116, Factura: B335
0007	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,159.60		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,159.60	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,159.60		GP Directo 1116 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1116
0010	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,159.60	GP Directo 1116 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1116
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$6,159.60		GP Directo 1116 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1116
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,159.60	GP Directo 1116 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1116
Sumas iguales =>			<u>\$36,957.60</u>	<u>\$36,957.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01146 Del 01/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1267 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA INSTALA. GP Directo 1117 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1117

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

Cheque : TE1133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,586.83		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,520.00		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,586.83	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,520.00	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,586.83		GD Folio: 1117, Factura: 1267
0006	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,520.00		GD Folio: 1117, Factura: 1267
0007	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,586.83	GD Folio: 1117, Factura: 1267
0008	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,520.00	GD Folio: 1117, Factura: 1267
0009	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,520.00		GD Folio: 1117, Factura: 1267
0010	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$9,586.83		GD Folio: 1117, Factura: 1267
0011	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$15,106.83	GD Folio: 1117, Factura: 1267
0012	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,586.83		GE
0013	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,520.00		GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,586.83	GE
0015	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,520.00	GE
0016	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$9,586.83		GP Directo 1117 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1117
0017	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$5,520.00		GP Directo 1117 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1117
0018	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$9,586.83	GP Directo 1117 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1117
0019	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$5,520.00	GP Directo 1117 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1117
0020	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$15,106.83		GP Directo 1117 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1117
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,106.83	GP Directo 1117 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 1117
Sumas iguales =>			\$90,640.98	\$90,640.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01147 Del 01/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 15703 POR EL SERVICIO DE MANENIMIENTO REALIZADO A LA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOS.
GP Directo 1118 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1118

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

Cheque : TE1167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.62		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,098.37		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,360.62	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,098.37	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.62		GD Folio: 1118, Factura: 15703
0006	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,098.37		GD Folio: 1118, Factura: 15703
0007	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,360.62	GD Folio: 1118, Factura: 15703
0008	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,098.37	GD Folio: 1118, Factura: 15703
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,098.37		GD Folio: 1118, Factura: 15703
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.62		GD Folio: 1118, Factura: 15703
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$3,458.99	GD Folio: 1118, Factura: 15703
0012	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.62		GE
0013	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,098.37		GE
0014	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,360.62	GE
0015	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,098.37	GE
0016	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,360.62		GP Directo 1118 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1118
0017	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,098.37		GP Directo 1118 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1118
0018	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,360.62	GP Directo 1118 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1118
0019	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,098.37	GP Directo 1118 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1118
0020	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$3,458.99		GP Directo 1118 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1118
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,458.99	GP Directo 1118 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1118
Sumas iguales =>			<u>\$20,753.94</u>	<u>\$20,753.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01263 Del 01/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B10 POR LA PRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO FRANCISCA Y LA MUERTE EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

Beneficiario: **ALBERTO PACHECO GALLARDO**

Cheque : TE1173

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.	\$7,310.34		FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,310.34	FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,310.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,310.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,310.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,310.34	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,310.34		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,310.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$7,310.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,310.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$7,310.34	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,310.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$43,862.04</u>	<u>\$43,862.04</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01264 Del 01/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 8874 POR LA COMPRA DE TROFEOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LA FINAL DE LIGA DE INTEREMPRESAS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO**

Cheque : TE11102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,076.00		LIGA INTER EMPRESAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,076.00	LIGA INTER EMPRESAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,076.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,076.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,076.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,076.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,076.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,076.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,076.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,076.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$7,076.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$7,076.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$42,456.00	\$42,456.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01265 Del 03/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **LUIS ANGEL VILLALVAZO AVALOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,964.99		SUELDO 2DA QUINCENA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,964.99	SUELDO 2DA QUINCENA
0003	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,964.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,964.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,964.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,964.99	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,964.99		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,964.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,964.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,964.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,964.99	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,964.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$17,789.94</u>	<u>\$17,789.94</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01266 Del 03/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DK 1086 POR LA COMPRA DE TONER, MEMORIA RAM Y FORMATEO E INSTALACION DE OFFICE
REALIZADO EN LA DIFERENTES OFICINAS

Beneficiario: JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA

Cheque : TE1130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,990.00		SERVICIOS DE COMPUTO
0002	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		SERVICIOS DE COMPUTO
0003	8270-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		SERVICIOS DE COMPUTO
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,990.00	SERVICIOS DE COMPUTO
0005	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0008	8220-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0017	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0018	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0019	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3531	Instalación, reparación y		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0023	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-4401-COM1-0110-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,990.00	Movimiento Directo Automático
0030	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$650.00	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-COM1-0110-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,990.00		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$650.00		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-3531	Instalación, reparación y	\$350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,940.00	\$23,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01267 Del 03/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$250,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$250,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$250,000.00</u>	<u>\$250,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01148 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2022 08:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,757.00		GC
0002	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,559.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,287.00		GC
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,204.00		GC
0005	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,570.00		GC
0006	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,287.00		GC
0007	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GC
0008	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,757.00	GC
0009	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,559.00	GC
0010	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,287.00	GC
0011	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,204.00	GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,570.00	GC
0013	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,287.00	GC
0014	8220-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GC
0015	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,757.00		GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,559.00		GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,287.00		GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,204.00		GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,570.00		GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,287.00		GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,757.00	GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,559.00	GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,287.00	GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,204.00	GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,570.00	GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,287.00	GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,788.00		GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$159,788.00	GD Folio: 1119, Factura: RECIBOS
0031	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,757.00		GE
0032	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,559.00		GE
0033	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,287.00		GE
0034	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,204.00		GE
0035	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,570.00		GE
0036	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,287.00		GE
0037	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GE
0038	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,757.00	GE
0039	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,559.00	GE
0040	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,287.00	GE
0041	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,204.00	GE
0042	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,570.00	GE
0043	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,287.00	GE
0044	8250-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GE
0045	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,757.00		GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0046	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,559.00		GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0047	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$35,287.00		GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0048	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,204.00		GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0049	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$42,570.00		GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0050	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,287.00		GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0051	8270-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$124.00		GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0052	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,757.00	GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0053	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,559.00	GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0054	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$35,287.00	GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0055	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,204.00	GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0056	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$42,570.00	GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01148 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,287.00	GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0058	8260-5502-HM01-0060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$124.00	GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$159,788.00		GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,788.00	GP Directo 1119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1119
Sumas iguales =>			\$958,728.00	\$958,728.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01149 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5004 POR LA COMPRA DE SOBRES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE HACIENDA
MUNIC. GP Directo 1120 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1120

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

Cheque : TE1134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,334.68		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,334.68	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,334.68		GD Folio: 1120, Factura: 5004
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,334.68	GD Folio: 1120, Factura: 5004
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,334.68		GD Folio: 1120, Factura: 5004
0006	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y		\$7,334.68	GD Folio: 1120, Factura: 5004
0007	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,334.68		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,334.68	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,334.68		GP Directo 1120 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1120
0010	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,334.68	GP Directo 1120 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1120
0011	2112-1-000075	MAYEUTIKA IMPRENTA Y	\$7,334.68		GP Directo 1120 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1120
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,334.68	GP Directo 1120 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 1120
Sumas iguales =>			\$44,008.08	\$44,008.08	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01150 Del 04/NOV./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI397046, 397044, 399031 Y 399030 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1121
COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121

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

Cheque : **TE1162**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.10		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,718.90		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$60,934.76		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,261.35		GC
0005	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,169.35		GC
0006	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,220.76		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,934.38		GC
0008	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,800.00		GC
0009	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,450.25		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,300.60		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,950.00		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GC
0014	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.46		GC
0015	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		GC
0016	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$623.70		GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.10	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,718.90	GC
0019	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$60,934.76	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,261.35	GC
0021	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,169.35	GC
0022	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,220.76	GC
0023	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,934.38	GC
0024	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,800.00	GC
0025	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,450.25	GC
0026	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,300.60	GC
0027	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,950.00	GC
0028	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GC
0030	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.46	GC
0031	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	GC
0032	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$623.70	GC
0033	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.10		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0034	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,718.90		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0035	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$60,934.76		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0036	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,261.35		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,169.35		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0038	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,220.76		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0039	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,934.38		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0040	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,800.00		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0041	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,450.25		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0042	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,300.60		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0043	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,950.00		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0044	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0045	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0046	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.46		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0047	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0048	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$623.70		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.10	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0050	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,718.90	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0051	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$60,934.76	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0052	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,261.35	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0053	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,169.35	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0054	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,220.76	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0055	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,934.38	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0056	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,800.00	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0057	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,450.25	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0058	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,300.60	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0059	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,950.00	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0060	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0061	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0062	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.46	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0063	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0064	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$623.70	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0065	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$205,344.61		GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046
0066	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$205,344.61	GD Folio: 1121, Factura: CRSAYI397046

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01150 Del 04/NOV./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAYI397046, 397044, 399031 Y 399030 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121

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

Cheque : TE1162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.10		GE
0068	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,718.90		GE
0069	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$60,934.76		GE
0070	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,261.35		GE
0071	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,169.35		GE
0072	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,220.76		GE
0073	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,934.38		GE
0074	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,800.00		GE
0075	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,450.25		GE
0076	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,300.60		GE
0077	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,950.00		GE
0078	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GE
0080	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.46		GE
0081	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		GE
0082	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$623.70		GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.10	GE
0084	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,718.90	GE
0085	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$60,934.76	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,261.35	GE
0087	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,169.35	GE
0088	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,220.76	GE
0089	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,934.38	GE
0090	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,800.00	GE
0091	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,450.25	GE
0092	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,300.60	GE
0093	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,950.00	GE
0094	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	GE
0095	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GE
0096	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.46	GE
0097	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	GE
0098	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$623.70	GE
0099	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.10		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0100	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,718.90		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0101	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$60,934.76		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0102	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,261.35		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0103	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,169.35		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0104	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$28,220.76		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0105	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$12,934.38		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0106	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,800.00		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0107	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,450.25		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0108	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,300.60		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0109	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,950.00		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0110	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,200.00		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0111	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0112	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.46		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0113	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,000.00		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0114	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$623.70		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0115	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.10	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0116	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,718.90	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01150 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSAY1397046, 397044, 399031 Y 399030 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121

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

Cheque : TE1162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$60,934.76	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0118	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,261.35	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0119	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,169.35	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0120	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$28,220.76	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0121	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$12,934.38	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0122	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,800.00	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0123	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,450.25	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0124	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,300.60	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0125	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,950.00	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0126	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,200.00	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0127	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0128	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.46	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0129	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,000.00	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0130	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$623.70	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0131	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$205,344.61		GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,344.61	GP Directo 1121 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1121
Sumas iguales =>				\$1,232,067.66	\$1,232,067.66



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01151 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A30358 POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE TIMBRES FISCALES UTILIZADOS EN LA FACTURACIO. GP Directo 1122 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 1122

Beneficiario: **MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ**

Cheque : TE1169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,480.00		GD Folio: 1122, Factura: A30358
0004	8240-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,480.00	GD Folio: 1122, Factura: A30358
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$3,480.00		GD Folio: 1122, Factura: A30358
0006	2112-1-000288	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ		\$3,480.00	GD Folio: 1122, Factura: A30358
0007	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$3,480.00		GP Directo 1122 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 1122
0010	8260-4401-AG01-0090-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$3,480.00	GP Directo 1122 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 1122
0011	2112-1-000288	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	\$3,480.00		GP Directo 1122 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 1122
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 1122 MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ, Pago: 1122
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01152 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A88303 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABAST. GP Directo 1123 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1123

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

Cheque : TE1180

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$770.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$770.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$770.00		GD Folio: 1123, Factura: A88303
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$770.00	GD Folio: 1123, Factura: A88303
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$770.00		GD Folio: 1123, Factura: A88303
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$770.00	GD Folio: 1123, Factura: A88303
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$770.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$770.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$770.00		GP Directo 1123 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1123
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$770.00	GP Directo 1123 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1123
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$770.00		GP Directo 1123 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1123
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$770.00	GP Directo 1123 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1123
Sumas iguales =>			<u>\$4,620.00</u>	<u>\$4,620.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01153 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A88290 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES CONSUMIDOS POR LOS CAMIONES QUE. GP Directo 1124 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1124

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

Cheque : TE1181

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,975.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,975.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,975.00		GD Folio: 1124, Factura: A88290
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,975.00	GD Folio: 1124, Factura: A88290
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,975.00		GD Folio: 1124, Factura: A88290
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$4,975.00	GD Folio: 1124, Factura: A88290
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,975.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,975.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,975.00		GP Directo 1124 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1124
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,975.00	GP Directo 1124 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1124
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$4,975.00		GP Directo 1124 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1124
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,975.00	GP Directo 1124 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1124
Sumas iguales =>			<u>\$29,850.00</u>	<u>\$29,850.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01268 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C882 POR LA COMPRA DE LA TAQUIZA OFRECIDA EN LA DEEGACION DE USMAJAC DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

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

Cheque : TE1187

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.	\$4,060.00		FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0003	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$24,360.00</u>	<u>\$24,360.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01269 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3533 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LO EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

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

Cheque : TE1188

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.	\$5,684.00		FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,684.00	FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,684.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,684.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,684.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,684.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,684.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,684.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,684.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,684.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,684.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,684.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$34,104.00</u>	<u>\$34,104.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01270 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B77 POR LA IMPRESION DE PLAYERAS Y LONA CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

Beneficiario: **CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE1189

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.	\$3,103.00		FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,103.00	FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,103.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,103.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,103.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,103.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,103.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,103.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,103.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,103.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,103.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,103.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$18,618.00</u>	<u>\$18,618.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01271 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B8182 POR LA COMPRA ED LAMINAS PARA APOYO A LA POBLACION VULNERABLE DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : TE1191

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,530.00		COMPRA DE LAMINAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,530.00	COMPRA DE LAMINAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,530.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,530.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,530.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,530.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,530.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$7,530.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,530.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,530.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,530.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$7,530.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$45,180.00	\$45,180.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01272 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DB47 POR LA TAQUIZA OFRECIDA EN LA DELEGACION DE USMAJAC DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021

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

Cheque : TE1196

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.	\$4,060.00		COMPRA DE TAQUIZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	COMPRA DE TAQUIZA
0003	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,060.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,060.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,360.00	\$24,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01154 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A301 POR EL SERVICIO DE PERIFONEO PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION ACERCA DE LA VAC. GP Directo 1125 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1125

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE1116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,160.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,160.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,160.00		GD Folio: 1125, Factura: A301
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,160.00	GD Folio: 1125, Factura: A301
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$1,160.00		GD Folio: 1125, Factura: A301
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$1,160.00	GD Folio: 1125, Factura: A301
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,160.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,160.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,160.00		GP Directo 1125 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1125
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$1,160.00	GP Directo 1125 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1125
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$1,160.00		GP Directo 1125 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1125
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 1125 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1125
Sumas iguales =>			\$6,960.00	\$6,960.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01273 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78 POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE MEDALLAS UTILIAZDAS EN LA PREMIACION DE LA COPA SUR DE JALISCO

Beneficiario: DANTE IVAN GARCIA SOLIS

Cheque : TE1122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,949.70		COMPRA DE MEDALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,949.70	COMPRA DE MEDALLAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,949.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,949.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,949.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,949.70	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,949.70		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,949.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,949.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,949.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$6,949.70	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$6,949.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,698.20	\$41,698.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01155 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29753 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES DE. GP Directo 1126 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1126

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE1135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,200.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,200.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,200.00		GD Folio: 1126, Factura: 29753
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,200.00	GD Folio: 1126, Factura: 29753
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$14,200.00		GD Folio: 1126, Factura: 29753
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$14,200.00	GD Folio: 1126, Factura: 29753
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,200.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,200.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$14,200.00		GP Directo 1126 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1126
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$14,200.00	GP Directo 1126 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1126
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$14,200.00		GP Directo 1126 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1126
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,200.00	GP Directo 1126 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1126
Sumas iguales =>			\$85,200.00	\$85,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01156 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29755 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA CAIONETA DE AGUA POTABLE DE ESTE H AY.
GP Directo 1127 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1127

Beneficiario: **MARGARITA GUERRERO**

Cheque : TE1136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,740.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,740.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,740.00		GD Folio: 1127, Factura: 29755
0004	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,740.00	GD Folio: 1127, Factura: 29755
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,740.00		GD Folio: 1127, Factura: 29755
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$6,740.00	GD Folio: 1127, Factura: 29755
0007	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,740.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,740.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,740.00		GP Directo 1127 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1127
0010	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,740.00	GP Directo 1127 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1127
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$6,740.00		GP Directo 1127 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1127
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,740.00	GP Directo 1127 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1127
Sumas iguales =>			<u>\$40,440.00</u>	<u>\$40,440.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01157 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 333 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H
A. GP Directo 1128 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1128

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE1137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$939.60		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$939.60	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$939.60		GD Folio: 1128, Factura: 333
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 1128, Factura: 333
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$939.60	GD Folio: 1128, Factura: 333
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GD Folio: 1128, Factura: 333
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$939.60		GD Folio: 1128, Factura: 333
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 1128, Factura: 333
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$1,403.60	GD Folio: 1128, Factura: 333
0012	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$939.60		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$939.60	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$939.60		GP Directo 1128 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1128
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GP Directo 1128 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1128
0018	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$939.60	GP Directo 1128 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1128
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GP Directo 1128 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1128
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$1,403.60		GP Directo 1128 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1128
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,403.60	GP Directo 1128 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1128
Sumas iguales =>			\$8,421.60	\$8,421.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01158 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN33069 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZAADO EN EL MANTENIMIENTO DE DRENAJE. GP Directo 1129 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1129

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE1140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,256.66		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,256.66	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,256.66		GD Folio: 1129, Factura: FN33069
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,256.66	GD Folio: 1129, Factura: FN33069
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$20,256.66		GD Folio: 1129, Factura: FN33069
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$20,256.66	GD Folio: 1129, Factura: FN33069
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,256.66		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,256.66	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,256.66		GP Directo 1129 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1129
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,256.66	GP Directo 1129 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1129
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$20,256.66		GP Directo 1129 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1129
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,256.66	GP Directo 1129 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1129
Sumas iguales =>			\$121,539.96	\$121,539.96	

Concepto: PAGO DE LA FACT 4030 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
 GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130

 Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

 Cheque : **TE1159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GC
0004	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.16		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.00		GC
0007	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GC
0008	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GC
0011	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.16	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.00	GC
0013	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GD Folio: 1130, Factura: 4030
0014	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GD Folio: 1130, Factura: 4030
0015	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GD Folio: 1130, Factura: 4030
0016	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GD Folio: 1130, Factura: 4030
0017	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.16		GD Folio: 1130, Factura: 4030
0018	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.00		GD Folio: 1130, Factura: 4030
0019	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GD Folio: 1130, Factura: 4030
0020	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GD Folio: 1130, Factura: 4030
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GD Folio: 1130, Factura: 4030
0022	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GD Folio: 1130, Factura: 4030
0023	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.16	GD Folio: 1130, Factura: 4030
0024	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.00	GD Folio: 1130, Factura: 4030
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$4,015.00		GD Folio: 1130, Factura: 4030
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,015.00	GD Folio: 1130, Factura: 4030
0027	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GE
0028	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GE
0029	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GE
0030	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GE
0031	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.16		GE
0032	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.00		GE
0033	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GE
0034	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GE
0035	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GE
0036	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GE
0037	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.16	GE
0038	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.00	GE
0039	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0040	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0041	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0042	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.21		GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0043	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.16		GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0044	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$669.00		GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0045	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0046	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0047	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0048	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.21	GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0049	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.16	GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0050	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$669.00	GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,015.00		GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,015.00	GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01159 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4030 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 1130 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1130

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE1159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$24,090.00	\$24,090.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01160 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A309 Y A310 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL M.
GP Directo 1131 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1131

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE1174

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,136.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,136.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,136.00		GD Folio: 1131, Factura: A309
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,136.00	GD Folio: 1131, Factura: A309
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,136.00		GD Folio: 1131, Factura: A309
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$11,136.00	GD Folio: 1131, Factura: A309
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,136.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,136.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,136.00		GP Directo 1131 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1131
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,136.00	GP Directo 1131 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1131
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$11,136.00		GP Directo 1131 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1131
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,136.00	GP Directo 1131 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1131
Sumas iguales =>			\$66,816.00	\$66,816.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01161 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A313 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DEL FESTIVAL DEL REPARO Y USMAJAC EN EL.
GP Directo 1132 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1132

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE1176

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,080.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,080.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,080.00		GD Folio: 1132, Factura: A313
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,080.00	GD Folio: 1132, Factura: A313
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$15,080.00		GD Folio: 1132, Factura: A313
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$15,080.00	GD Folio: 1132, Factura: A313
0007	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,080.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,080.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,080.00		GP Directo 1132 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1132
0010	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$15,080.00	GP Directo 1132 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1132
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$15,080.00		GP Directo 1132 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1132
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,080.00	GP Directo 1132 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1132
Sumas iguales =>			<u>\$90,480.00</u>	<u>\$90,480.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01162 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1439 POR EL SERVICIO DE IMPRESIONES CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GE. GP Directo 1133 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1133

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

Cheque : TE11108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,800.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,800.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,800.00		GD Folio: 1133, Factura: 1439
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,800.00	GD Folio: 1133, Factura: 1439
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$5,800.00		GD Folio: 1133, Factura: 1439
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$5,800.00	GD Folio: 1133, Factura: 1439
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,800.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,800.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$5,800.00		GP Directo 1133 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1133
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$5,800.00	GP Directo 1133 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1133
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$5,800.00		GP Directo 1133 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1133
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 1133 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1133
Sumas iguales =>			<u>\$34,800.00</u>	<u>\$34,800.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01163 Del 05/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A11100 POR LA COMPRA DE MEDALLAS ACABADO ANTOGUO CON MOTIVO DE LA PREMIACION DEL PRI. GP Directo 1134 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1134

Beneficiario: METALURGIA CREATIVA SA DE CV

Cheque : TE1141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,423.70		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,423.70	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,423.70		GD Folio: 1134, Factura: A11100
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,423.70	GD Folio: 1134, Factura: A11100
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$5,423.70		GD Folio: 1134, Factura: A11100
0006	2112-1-000264	METALURGIA CREATIVA SA DE CV		\$5,423.70	GD Folio: 1134, Factura: A11100
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,423.70		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,423.70	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$5,423.70		GP Directo 1134 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1134
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$5,423.70	GP Directo 1134 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1134
0011	2112-1-000264	METALURGIA CREATIVA SA DE CV	\$5,423.70		GP Directo 1134 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1134
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,423.70	GP Directo 1134 METALURGIA CREATIVA SA DE CV, Pago: 1134
Sumas iguales =>			<u>\$32,542.20</u>	<u>\$32,542.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01164 Del 08/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B336 POR LA RENTA DE MUEBLE. GP Directo 1135 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1135

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TE1143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,646.32		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,646.32	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,646.32		GD Folio: 1135, Factura: B336
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,646.32	GD Folio: 1135, Factura: B336
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$12,646.32		GD Folio: 1135, Factura: B336
0006	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$12,646.32	GD Folio: 1135, Factura: B336
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,646.32		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,646.32	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$12,646.32		GP Directo 1135 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1135
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$12,646.32	GP Directo 1135 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1135
0011	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$12,646.32		GP Directo 1135 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1135
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,646.32	GP Directo 1135 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 1135
Sumas iguales =>			<u>\$75,877.92</u>	<u>\$75,877.92</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01165 Del 08/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CPFA 297957201 POR LA COMPRA DE TARJETAS UTILIZADAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
GP Directo 1136 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1136

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE1148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,599.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,599.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,599.00		GD Folio: 1136, Factura: CPFA297957201
0004	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,599.00	GD Folio: 1136, Factura: CPFA297957201
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,599.00		GD Folio: 1136, Factura: CPFA297957201
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$2,599.00	GD Folio: 1136, Factura: CPFA297957201
0007	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,599.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,599.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,599.00		GP Directo 1136 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1136
0010	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,599.00	GP Directo 1136 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1136
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$2,599.00		GP Directo 1136 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1136
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,599.00	GP Directo 1136 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1136
Sumas iguales =>			\$15,594.00	\$15,594.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT A28D Y 1241 POR LA COMPRA DE 12 SELLOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS Y BOLETOS PARA.
GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137

 Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

 Cheque : **TE1184**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$8,352.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$8,352.00	GC
0007	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GC
0008	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GC
0010	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GC
0011	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$8,352.00		GD Folio: 1137, Factura: A28D
0012	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GD Folio: 1137, Factura: A28D
0013	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GD Folio: 1137, Factura: A28D
0014	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GD Folio: 1137, Factura: A28D
0015	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GD Folio: 1137, Factura: A28D
0016	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$8,352.00	GD Folio: 1137, Factura: A28D
0017	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GD Folio: 1137, Factura: A28D
0018	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GD Folio: 1137, Factura: A28D
0019	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GD Folio: 1137, Factura: A28D
0020	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GD Folio: 1137, Factura: A28D
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,451.00		GD Folio: 1137, Factura: A28D
0022	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$8,352.00		GD Folio: 1137, Factura: A28D
0023	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$11,803.00	GD Folio: 1137, Factura: A28D
0024	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$8,352.00		GE
0025	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GE
0026	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GE
0027	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GE
0028	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GE
0029	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$8,352.00	GE
0030	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GE
0031	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GE
0032	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GE
0034	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$8,352.00		GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0035	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0036	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0037	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0038	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$862.75		GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0039	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$8,352.00	GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0040	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0041	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0042	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0043	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$862.75	GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0044	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$11,803.00		GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
0045	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,803.00	GP Directo 1137 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 1137
Sumas iguales =>			\$70,818.00	\$70,818.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01274 Del 08/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FACT 5871 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL

Beneficiario: **ALFREDO PLASCENCIA CASILLAS**

Cheque : TE11107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,351.00		COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,351.00	COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO
0003	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,351.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,351.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,351.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,351.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$9,351.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$9,351.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,351.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,351.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,351.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$9,351.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$56,106.00</u>	<u>\$56,106.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1763 Y 1764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LO.
GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA
Cheque : TE1142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0006	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.52		GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0016	8220-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.52	GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0026	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0027	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0028	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0030	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.52		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0036	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0037	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0038	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0040	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.52	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$12,444.48		GD Folio: 1138, Factura: 1763
0042	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$12,444.48	GD Folio: 1138, Factura: 1763
0043	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0048	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0049	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.52		GE
0053	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0058	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0059	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GE
0062	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.52	GE
0063	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01167 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1763 Y 1764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LO.
GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TE1142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0068	8270-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0069	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0070	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.44		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0072	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.52		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0073	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0074	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0078	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0079	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0080	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0081	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.44	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0082	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.52	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0083	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$12,444.48		GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,444.48	GP Directo 1138 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 1138
Sumas iguales =>			<u>\$74,666.88</u>	<u>\$74,666.88</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01168 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG21533 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS PERROS EN EL ALBERGUE QUE SE ENCUENTRA. GP Directo 1139 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1139

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

Cheque : TE1161

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: 1139, Factura: REG21533
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GD Folio: 1139, Factura: REG21533
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,695.00		GD Folio: 1139, Factura: REG21533
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,695.00	GD Folio: 1139, Factura: REG21533
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 1139 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1139
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,695.00	GP Directo 1139 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1139
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,695.00		GP Directo 1139 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1139
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,695.00	GP Directo 1139 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 1139
Sumas iguales =>			<u>\$16,170.00</u>	<u>\$16,170.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01169 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DB69 POR LA COMPRA DE BOX LUNCH CONSUMIDO EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA Y USMA. GP Directo 1140 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1140

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

Cheque : TE1185

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,927.50		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,927.50		GC
0003	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,927.50	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,927.50	GC
0005	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,927.50		GD Folio: 1140, Factura: DB69
0006	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,927.50		GD Folio: 1140, Factura: DB69
0007	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,927.50	GD Folio: 1140, Factura: DB69
0008	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,927.50	GD Folio: 1140, Factura: DB69
0009	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,855.00		GD Folio: 1140, Factura: DB69
0010	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$3,855.00	GD Folio: 1140, Factura: DB69
0011	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,927.50		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,927.50		GE
0013	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,927.50	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,927.50	GE
0015	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,927.50		GP Directo 1140 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1140
0016	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,927.50		GP Directo 1140 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1140
0017	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,927.50	GP Directo 1140 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1140
0018	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,927.50	GP Directo 1140 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1140
0019	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$3,855.00		GP Directo 1140 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1140
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,855.00	GP Directo 1140 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1140
Sumas iguales =>			\$23,130.00	\$23,130.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01170 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9170 POR LA COMPRA DE BOX LUNCH CONSUMIDO EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2021.
GP Directo 1141 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1141

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

Cheque : TE1186

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.	\$3,855.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,855.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,855.00		GD Folio: 1141, Factura: 9170
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,855.00	GD Folio: 1141, Factura: 9170
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,855.00		GD Folio: 1141, Factura: 9170
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$3,855.00	GD Folio: 1141, Factura: 9170
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,855.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,855.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,855.00		GP Directo 1141 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1141
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,855.00	GP Directo 1141 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1141
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$3,855.00		GP Directo 1141 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1141
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,855.00	GP Directo 1141 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1141
Sumas iguales =>			<u>\$23,130.00</u>	<u>\$23,130.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01171 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 110633 POR LA COMPRA DE MULTIPLAST CEMEX UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERA. GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE1190

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$996.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$996.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$996.00		GD Folio: 1142, Factura: 110633
0004	8240-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$996.00	GD Folio: 1142, Factura: 110633
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$996.00		GD Folio: 1142, Factura: 110633
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$996.00	GD Folio: 1142, Factura: 110633
0007	8260-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$996.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$996.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$996.00		GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142
0010	8260-4401-SG01-0180-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$996.00	GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$996.00		GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$996.00	GP Directo 1142 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1142
Sumas iguales =>			\$5,976.00	\$5,976.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01275 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1199

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01276 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **JUAN CARLOS HERNANDEZ SANTOS**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,794.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,794.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,794.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$5,794.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$34,764.00</u>	<u>\$34,764.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01172 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EF3A POR LA COMPRA DE MEDALLAS CON MOTIVO DE LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE V. GP Directo 1143 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1143

Beneficiario: ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS

Cheque : TE 11111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$719.66		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$719.66	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$719.66		GD Folio: 1143, Factura: EF3A
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$719.66	GD Folio: 1143, Factura: EF3A
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$719.66		GD Folio: 1143, Factura: EF3A
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ		\$719.66	GD Folio: 1143, Factura: EF3A
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$719.66		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$719.66	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$719.66		GP Directo 1143 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1143
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$719.66	GP Directo 1143 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1143
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ	\$719.66		GP Directo 1143 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1143
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$719.66	GP Directo 1143 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1143
Sumas iguales =>			\$4,317.96	\$4,317.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01173 Del 10/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN33361 POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE Y COLUMPIO INSTALADA EN EL. GP Directo 1144 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1144

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE1149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$99.95		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$99.95	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$99.95		GD Folio: 1144, Factura: FN33361
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$99.95	GD Folio: 1144, Factura: FN33361
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$99.95		GD Folio: 1144, Factura: FN33361
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$99.95	GD Folio: 1144, Factura: FN33361
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$99.95		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$99.95	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$99.95		GP Directo 1144 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1144
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$99.95	GP Directo 1144 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1144
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$99.95		GP Directo 1144 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1144
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$99.95	GP Directo 1144 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1144
Sumas iguales =>			\$599.70	\$599.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01174 Del 10/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN33361. GP Directo 1145 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1145

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE1150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,078.54		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,078.54	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,078.54		GD Folio: 1145, Factura: FN33361
0004	8240-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,078.54	GD Folio: 1145, Factura: FN33361
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,078.54		GD Folio: 1145, Factura: FN33361
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$7,078.54	GD Folio: 1145, Factura: FN33361
0007	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,078.54		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,078.54	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,078.54		GP Directo 1145 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1145
0010	8260-4401-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,078.54	GP Directo 1145 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1145
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$7,078.54		GP Directo 1145 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1145
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,078.54	GP Directo 1145 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1145
Sumas iguales =>			<u>\$42,471.24</u>	<u>\$42,471.24</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01175 Del 10/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A88450 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR INSTALADO A LA CAMIONETA DE AGUA POTABLE DE ESTE. GP Directo 1146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1146

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

Cheque : TE1178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GD Folio: 1146, Factura: A88450
0004	8240-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GD Folio: 1146, Factura: A88450
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GD Folio: 1146, Factura: A88450
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,039.00	GD Folio: 1146, Factura: A88450
0007	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,039.00		GP Directo 1146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1146
0010	8260-4401-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,039.00	GP Directo 1146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1146
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,039.00		GP Directo 1146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1146
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,039.00	GP Directo 1146 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1146
Sumas iguales =>			<u>\$12,234.00</u>	<u>\$12,234.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01176 Del 09/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 88481 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION.
GP Directo 1147 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1147

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

Cheque : TE1179

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,296.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,296.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,296.00		GD Folio: 1147, Factura: A88481
0004	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,296.00	GD Folio: 1147, Factura: A88481
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,296.00		GD Folio: 1147, Factura: A88481
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,296.00	GD Folio: 1147, Factura: A88481
0007	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,296.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,296.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,296.00		GP Directo 1147 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1147
0010	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,296.00	GP Directo 1147 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1147
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,296.00		GP Directo 1147 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1147
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,296.00	GP Directo 1147 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1147
Sumas iguales =>			<u>\$7,776.00</u>	<u>\$7,776.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01177 Del 10/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G12303 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN EM MANTENIMIENTO QUE SE REIIZA EN ESTE. GP Directo 1148 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1148

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE1147

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,000.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,000.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,000.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,000.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,000.00		GD Folio: 1148, Factura: G12303
0006	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,000.00		GD Folio: 1148, Factura: G12303
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,000.00	GD Folio: 1148, Factura: G12303
0008	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,000.00	GD Folio: 1148, Factura: G12303
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$18,000.00		GD Folio: 1148, Factura: G12303
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$18,000.00	GD Folio: 1148, Factura: G12303
0011	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,000.00		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,000.00		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,000.00	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,000.00	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,000.00		GP Directo 1148 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1148
0016	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,000.00		GP Directo 1148 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1148
0017	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,000.00	GP Directo 1148 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1148
0018	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,000.00	GP Directo 1148 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1148
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$18,000.00		GP Directo 1148 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1148
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,000.00	GP Directo 1148 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1148
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01277 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G40 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TE1195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,057.90		COMPRA DE MATERIAL
0002	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,057.91		COMPRA DE MATERIAL
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,115.81	COMPRA DE MATERIAL
0004	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,057.90		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,057.91		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,057.90	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,057.91	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,057.90		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,057.91		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,057.90	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,057.91	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$28,115.81		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$28,115.81	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,057.90		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,057.91		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,057.90	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,057.91	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,057.90	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,057.91	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$28,115.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$168,694.86	\$168,694.86	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01278 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D9007 POR LA COMPRA DE PUNTAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **CORESA RETROPARTES SA DE CV**

Cheque : TE11117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,105.16		COMPRA DE PUNTAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,105.16	COMPRA DE PUNTAS
0003	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,105.16		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,105.16	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,105.16		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,105.16	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$5,105.16		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$5,105.16	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,105.16		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,105.16	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,105.16	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$5,105.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$30,630.96</u>	<u>\$30,630.96</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G72 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

 Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

 Cheque : **TE1192**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0002	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0003	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0004	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0005	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0006	8270-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0007	8270-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0008	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0009	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0010	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		MATERIAL DE ASEO
0011	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.79		MATERIAL DE ASEO
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,494.49	MATERIAL DE ASEO
0013	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.79		Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.79	Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.79		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.79	Movimiento Directo Automático
0057	5121-2161	Material de limpieza	\$13,494.49		Movimiento Directo Automático
0058	2112-1-2161	Material de limpieza		\$13,494.49	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0065	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0066	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01279 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G72 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE1192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.77		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,226.79		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.79	Movimiento Directo Automático
0081	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0082	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0083	8260-4401-AM02-0212-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0084	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0085	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0086	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0087	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.77	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,226.79	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2161	Material de limpieza	\$13,494.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$80,966.94	\$80,966.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01280 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G38 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TE1193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,080.60		MATERIAL DE ASEO
0002	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,080.61		MATERIAL DE ASEO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,161.21	MATERIAL DE ASEO
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,080.60		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,080.61		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,080.60	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,080.61	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,080.60		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,080.61		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,080.60	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,080.61	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$36,161.21		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$36,161.21	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,080.60		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$18,080.61		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,080.60	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,080.61	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,080.60	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$18,080.61	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$36,161.21		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$216,967.26	\$216,967.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01281 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G39 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO

Beneficiario: CORPORATIVO EFECTO SA DE CV

Cheque : TE1194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,275.11		MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,275.11	MATERIAL ELECTRICO
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,275.11		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,275.11	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,275.11		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,275.11	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$34,275.11		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$34,275.11	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$34,275.11		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,275.11	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$34,275.11	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$34,275.11		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$205,650.66	\$205,650.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01178 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2022 08:34 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$266.00		GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$391,893.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,596.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,456.00		GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,211.00		GC
0006	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,846.00		GC
0007	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,642.00		GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$266.00	GC
0009	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$391,893.00	GC
0010	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,596.00	GC
0011	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,456.00	GC
0012	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,211.00	GC
0013	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,846.00	GC
0014	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,642.00	GC
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$266.00		GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0016	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$391,893.00		GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0017	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,596.00		GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,456.00		GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0019	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,211.00		GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0020	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,846.00		GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0021	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,642.00		GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0022	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$266.00	GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0023	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$391,893.00	GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0024	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,596.00	GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0025	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,456.00	GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0026	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,211.00	GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0027	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,846.00	GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0028	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,642.00	GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0029	5131-3111	Energía eléctrica	\$469,910.00		GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0030	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$469,910.00	GD Folio: 1149, Factura: RECIBIS
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$266.00		GE
0032	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$391,893.00		GE
0033	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,596.00		GE
0034	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,456.00		GE
0035	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,211.00		GE
0036	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,846.00		GE
0037	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,642.00		GE
0038	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$266.00	GE
0039	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$391,893.00	GE
0040	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,596.00	GE
0041	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,456.00	GE
0042	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,211.00	GE
0043	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,846.00	GE
0044	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,642.00	GE
0045	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$266.00		GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0046	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$391,893.00		GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0047	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,596.00		GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0048	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$51,456.00		GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0049	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,211.00		GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0050	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,846.00		GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0051	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,642.00		GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0052	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$266.00	GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0053	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$391,893.00	GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0054	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,596.00	GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0055	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$51,456.00	GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0056	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,211.00	GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01178 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1166

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,846.00	GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0058	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,642.00	GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0059	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$469,910.00		GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$469,910.00	GP Directo 1149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1149
Sumas iguales =>				\$2,819,460.00	\$2,819,460.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01179 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 88600 POR LA OCOMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR EL CAMION MERCEDEZ BENZ RUTA 1 DE ASEO. GP Directo 1150 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1150

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

Cheque : TE1177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.00		GD Folio: 1150, Factura: A88600
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.00	GD Folio: 1150, Factura: A88600
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,830.00		GD Folio: 1150, Factura: A88600
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,830.00	GD Folio: 1150, Factura: A88600
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.00		GP Directo 1150 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1150
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.00	GP Directo 1150 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1150
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,830.00		GP Directo 1150 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1150
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,830.00	GP Directo 1150 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1150
Sumas iguales =>			<u>\$16,980.00</u>	<u>\$16,980.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01282 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G114 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO CON MOTIVO DE LAS MEDIDAS DE SANITIZACION QUE SE LLEVAN A CABO EN LA PREVENCION CONTRA EL COVID 19

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TE11123

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,865.00		MATERIAL DE SANITIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,865.00	MATERIAL DE SANITIZACION
0003	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,865.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,865.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,865.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,865.00	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,865.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$20,865.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$20,865.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,865.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$20,865.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,865.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,190.00	\$125,190.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01180 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A311 Y A312 POR EL SERVICIO DE ILUMINACION CON MOTIVO DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE. GP Directo 1151 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1151

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE1175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,136.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,136.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,136.00		GD Folio: 1151, Factura: A311
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,136.00	GD Folio: 1151, Factura: A311
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,136.00		GD Folio: 1151, Factura: A311
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$11,136.00	GD Folio: 1151, Factura: A311
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,136.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,136.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$11,136.00		GP Directo 1151 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1151
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$11,136.00	GP Directo 1151 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1151
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$11,136.00		GP Directo 1151 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1151
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,136.00	GP Directo 1151 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1151
Sumas iguales =>			<u>\$66,816.00</u>	<u>\$66,816.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01283 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022 08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER 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		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	1ER 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	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B3084 Y 3028 POR LA RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA H. GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

Cheque : TE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.79		GC
0006	8220-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GC
0007	8220-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GC
0008	8220-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GC
0010	8220-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.79	GC
0011	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GD Folio: 1152, Factura: B3084
0012	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GD Folio: 1152, Factura: B3084
0013	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GD Folio: 1152, Factura: B3084
0014	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GD Folio: 1152, Factura: B3084
0015	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.79		GD Folio: 1152, Factura: B3084
0016	8240-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GD Folio: 1152, Factura: B3084
0017	8240-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GD Folio: 1152, Factura: B3084
0018	8240-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GD Folio: 1152, Factura: B3084
0019	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GD Folio: 1152, Factura: B3084
0020	8240-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.79	GD Folio: 1152, Factura: B3084
0021	5132-3291	Otros arrendamientos	\$16,498.91		GD Folio: 1152, Factura: B3084
0022	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$16,498.91	GD Folio: 1152, Factura: B3084
0023	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GE
0024	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GE
0025	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GE
0026	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GE
0027	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.79		GE
0028	8250-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GE
0029	8250-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GE
0030	8250-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GE
0031	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GE
0032	8250-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.79	GE
0033	8270-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0034	8270-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0035	8270-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0036	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.78		GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0037	8270-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,299.79		GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0038	8260-4401-SIN1-0020-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0039	8260-4401-RC01-0130-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0040	8260-4401-PCV1-0270-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0041	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.78	GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0042	8260-4401-HM01-0060-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,299.79	GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0043	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$16,498.91		GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,498.91	GP Directo 1152 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 1152
Sumas iguales =>			<u>\$98,993.46</u>	<u>\$98,993.46</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01182 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 222920 POR LA COMPRA DE CAUCHO Y TINTA PURPURA UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 1153 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 1153

Beneficiario: **PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR**

Cheque : TE117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,160.93		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,160.93	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,160.93		GD Folio: 1153, Factura: 222920
0004	8240-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,160.93	GD Folio: 1153, Factura: 222920
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$7,160.93		GD Folio: 1153, Factura: 222920
0006	2112-1-000295	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ		\$7,160.93	GD Folio: 1153, Factura: 222920
0007	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,160.93		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,160.93	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,160.93		GP Directo 1153 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 1153
0010	8260-4401-RA01-0240-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,160.93	GP Directo 1153 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 1153
0011	2112-1-000295	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ	\$7,160.93		GP Directo 1153 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 1153
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,160.93	GP Directo 1153 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR, Pago: 1153
Sumas iguales =>			<u>\$42,965.58</u>	<u>\$42,965.58</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01284 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **JUAN SIMON PRECIADO MUNDO**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-41	JUAN SIMON PRECIADO MUNDO	\$10,375.30		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,375.30	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$10,375.30</u>	<u>\$10,375.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01183 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9070 Y C8AB POR LA RENTA DE MUEBLES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO. GP Directo 1154 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1154

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TE11109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,848.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,848.00		GC
0003	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,848.00	GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,848.00	GC
0005	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,848.00		GD Folio: 1154, Factura: 9070
0006	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,848.00		GD Folio: 1154, Factura: 9070
0007	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,848.00	GD Folio: 1154, Factura: 9070
0008	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,848.00	GD Folio: 1154, Factura: 9070
0009	5132-3291	Otros arrendamientos	\$29,696.00		GD Folio: 1154, Factura: 9070
0010	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$29,696.00	GD Folio: 1154, Factura: 9070
0011	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,848.00		GE
0012	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,848.00		GE
0013	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,848.00	GE
0014	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,848.00	GE
0015	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,848.00		GP Directo 1154 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1154
0016	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,848.00		GP Directo 1154 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1154
0017	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,848.00	GP Directo 1154 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1154
0018	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$14,848.00	GP Directo 1154 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1154
0019	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$29,696.00		GP Directo 1154 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1154
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,696.00	GP Directo 1154 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 1154
Sumas iguales =>			\$178,176.00	\$178,176.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01285 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,750,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,750,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,750,000.00</u>	<u>\$1,750,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI402361, 402362 Y 402363 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155

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

Cheque : TE1163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,817.90		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,395.90		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,406.46		GC
0005	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,132.65		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,150.22		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GC
0008	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0009	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,800.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.75		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GC
0012	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,543.45		GC
0013	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$623.70		GC
0014	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,600.00		GC
0016	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.80		GC
0017	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GC
0018	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0019	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GC
0020	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		GC
0021	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,919.75		GC
0022	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,057.03		GC
0023	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,817.90	GC
0024	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,395.90	GC
0025	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,406.46	GC
0027	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,132.65	GC
0028	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,150.22	GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GC
0030	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0031	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,800.00	GC
0032	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.75	GC
0033	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GC
0034	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,543.45	GC
0035	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$623.70	GC
0036	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	GC
0037	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,600.00	GC
0038	8220-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.80	GC
0039	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GC
0040	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0041	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GC
0042	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	GC
0043	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,919.75	GC
0044	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,057.03	GC
0045	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,817.90		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0046	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,395.90		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0047	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0048	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,406.46		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0049	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,132.65		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0050	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,150.22		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0051	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0052	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0053	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,800.00		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0054	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.75		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0055	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0056	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,543.45		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0057	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$623.70		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0058	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0059	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,600.00		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0060	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.80		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0061	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0062	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0063	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0064	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0065	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,919.75		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0066	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,057.03		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01184 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2022 08:34 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI402361, 402362 Y 402363 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TE1163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,817.90	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0068	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,395.90	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0069	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0070	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,406.46	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0071	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,132.65	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0072	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,150.22	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0073	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0074	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0075	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,800.00	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0076	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.75	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0077	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0078	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,543.45	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0079	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$623.70	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0080	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0081	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,600.00	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0082	8240-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.80	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0083	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0084	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0085	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0086	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0087	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,919.75	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0088	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,057.03	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0089	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$116,877.41		GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0090	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$116,877.41	GD Folio: 1155, Factura: CRSAYI402361
0091	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,817.90		GE
0092	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,395.90		GE
0093	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GE
0094	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,406.46		GE
0095	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,132.65		GE
0096	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,150.22		GE
0097	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GE
0098	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0099	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,800.00		GE
0100	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.75		GE
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GE
0102	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,543.45		GE
0103	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$623.70		GE
0104	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		GE
0105	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,600.00		GE
0106	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.80		GE
0107	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GE
0108	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0109	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GE
0110	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		GE
0111	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,919.75		GE
0112	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,057.03		GE
0113	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,817.90	GE
0114	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,395.90	GE
0115	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GE
0116	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,406.46	GE
0117	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,132.65	GE
0118	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,150.22	GE
0119	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GE
0120	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0121	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,800.00	GE
0122	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.75	GE
0123	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GE
0124	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,543.45	GE
0125	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$623.70	GE
0126	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	GE
0127	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,600.00	GE
0128	8250-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.80	GE
0129	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GE
0130	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0131	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GE
0132	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	GE

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1402361, 402362 Y 402363 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155

 Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV**
Cheque : TE1163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,919.75	GE
0134	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,057.03	GE
0135	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,817.90		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0136	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,395.90		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0137	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0138	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18,406.46		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0139	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,132.65		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0140	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,150.22		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0141	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0142	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0143	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,800.00		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0144	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$519.75		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0145	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$831.60		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0146	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,543.45		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0147	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$623.70		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0148	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,200.00		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0149	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,600.00		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0150	8270-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$415.80		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0151	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,400.00		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0152	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0153	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0154	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,900.00		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0155	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,919.75		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0156	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,057.03		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0157	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,817.90	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0158	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,395.90	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0159	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0160	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18,406.46	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0161	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,132.65	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0162	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,150.22	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0163	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0164	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0165	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,800.00	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0166	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$519.75	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0167	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$831.60	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0168	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,543.45	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01184 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY1402361, 402362 Y 402363 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155

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

Cheque : TE1163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$623.70	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0170	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,200.00	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0171	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,600.00	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0172	8260-5502-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$415.80	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0173	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,400.00	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0174	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0175	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0176	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,900.00	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0177	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,919.75	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0178	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,057.03	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0179	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$116,877.41		GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
0180	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,877.41	GP Directo 1155 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1155
Sumas iguales =>				<u>\$701,264.46</u>	<u>\$701,264.46</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01286 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 74D7 POR EL SERVICIO DE HERRERIA EN EL MANTEMNIMIENTO DE POSTES Y APARATOS DE EJERCICIOS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ**

Cheque : TE1154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,408.00		SERVICIO DE HERRERIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,408.00	SERVICIO DE HERRERIA
0003	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,408.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,408.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,408.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,408.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,408.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$4,408.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$4,408.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,408.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$4,408.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$4,408.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,448.00	\$26,448.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01185 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1292 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON REPR. GP Directo 1156 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1156

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

Cheque : TE1118

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.	\$716.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$716.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$716.00		GD Folio: 1156, Factura: A1292
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$716.00	GD Folio: 1156, Factura: A1292
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$716.00		GD Folio: 1156, Factura: A1292
0006	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$716.00	GD Folio: 1156, Factura: A1292
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$716.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$716.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$716.00		GP Directo 1156 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1156
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$716.00	GP Directo 1156 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1156
0011	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$716.00		GP Directo 1156 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1156
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$716.00	GP Directo 1156 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1156
Sumas iguales =>			<u>\$4,296.00</u>	<u>\$4,296.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01186 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN33645 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIENT. GP Directo 1157 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1157

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE1151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,095.97		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,095.97	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,095.97		GD Folio: 1157, Factura: FN33645
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,095.97	GD Folio: 1157, Factura: FN33645
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,095.97		GD Folio: 1157, Factura: FN33645
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$4,095.97	GD Folio: 1157, Factura: FN33645
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,095.97		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,095.97	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,095.97		GP Directo 1157 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1157
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,095.97	GP Directo 1157 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1157
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$4,095.97		GP Directo 1157 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1157
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,095.97	GP Directo 1157 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1157
Sumas iguales =>			<u>\$24,575.82</u>	<u>\$24,575.82</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01187 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 528 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL BEAT QUE
S. GP Directo 1158 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1158

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TE11112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.00		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$690.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.00	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$690.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.00		GD Folio: 1158, Factura: 528
0006	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$690.00		GD Folio: 1158, Factura: 528
0007	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.00	GD Folio: 1158, Factura: 528
0008	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$690.00	GD Folio: 1158, Factura: 528
0009	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,590.00		GD Folio: 1158, Factura: 528
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$690.00		GD Folio: 1158, Factura: 528
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$2,280.00	GD Folio: 1158, Factura: 528
0012	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.00		GE
0013	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$690.00		GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.00	GE
0015	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$690.00	GE
0016	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,590.00		GP Directo 1158 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1158
0017	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$690.00		GP Directo 1158 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1158
0018	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,590.00	GP Directo 1158 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1158
0019	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$690.00	GP Directo 1158 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1158
0020	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$2,280.00		GP Directo 1158 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1158
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,280.00	GP Directo 1158 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1158
Sumas iguales =>			<u>\$13,680.00</u>	<u>\$13,680.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01188 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2FA POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADO A LA PATRULLA 09 Y 07 QUE SE ENCUENTR.
GP Directo 1159 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1159

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TE1114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GD Folio: 1159, Factura: A2FA
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GD Folio: 1159, Factura: A2FA
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GD Folio: 1159, Factura: A2FA
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$2,900.00	GD Folio: 1159, Factura: A2FA
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,900.00		GP Directo 1159 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1159
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,900.00	GP Directo 1159 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1159
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$2,900.00		GP Directo 1159 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1159
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,900.00	GP Directo 1159 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 1159
Sumas iguales =>			<u>\$17,400.00</u>	<u>\$17,400.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01189 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 341 POR LA COMPRA DE FOCO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCICLETA QUE. GP Directo 1160 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1160

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE1117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$127.60		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GC
0003	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$127.60	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$174.00	GC
0005	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$127.60		GD Folio: 1160, Factura: 341
0006	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GD Folio: 1160, Factura: 341
0007	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$127.60	GD Folio: 1160, Factura: 341
0008	8240-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$174.00	GD Folio: 1160, Factura: 341
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$127.60		GD Folio: 1160, Factura: 341
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GD Folio: 1160, Factura: 341
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$301.60	GD Folio: 1160, Factura: 341
0012	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$127.60		GE
0013	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$127.60	GE
0015	8250-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$174.00	GE
0016	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$127.60		GP Directo 1160 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1160
0017	8270-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$174.00		GP Directo 1160 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1160
0018	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$127.60	GP Directo 1160 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1160
0019	8260-5502-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$174.00	GP Directo 1160 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1160
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$301.60		GP Directo 1160 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1160
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$301.60	GP Directo 1160 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1160
Sumas iguales =>			\$1,809.60	\$1,809.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01190 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 529 POR LA COMPRA DE DIVERSAAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMI. GP Directo 1161 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1161

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TE11114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,060.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,060.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,060.00		GD Folio: 1161, Factura: 529
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,060.00	GD Folio: 1161, Factura: 529
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,060.00		GD Folio: 1161, Factura: 529
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$4,060.00	GD Folio: 1161, Factura: 529
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,060.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,060.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,060.00		GP Directo 1161 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1161
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,060.00	GP Directo 1161 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1161
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$4,060.00		GP Directo 1161 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1161
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,060.00	GP Directo 1161 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 1161
Sumas iguales =>			<u>\$24,360.00</u>	<u>\$24,360.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01191 Del 16/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 343 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL TSURU QUE. GP Directo 1162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1162

Beneficiario: **JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ**

Cheque : TE1145

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	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$777.20	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GD Folio: 1162, Factura: 343
0006	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 1162, Factura: 343
0007	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$777.20	GD Folio: 1162, Factura: 343
0008	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 1162, Factura: 343
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GD Folio: 1162, Factura: 343
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 1162, Factura: 343
0011	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ		\$1,473.20	GD Folio: 1162, Factura: 343
0012	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GE
0013	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$777.20	GE
0015	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0016	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$777.20		GP Directo 1162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1162
0017	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 1162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1162
0018	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$777.20	GP Directo 1162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1162
0019	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 1162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1162
0020	2112-1-000362	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	\$1,473.20		GP Directo 1162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1162
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,473.20	GP Directo 1162 JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ, Pago: 1162
Sumas iguales =>			\$8,839.20	\$8,839.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01287 Del 16/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **ALFONSO PADILLA HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-150	ALFONSO PADILLA HERNANDEZ	\$4,531.58		ADELANTO DE AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,531.58	ADELANTO DE AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$4,531.58</u>	<u>\$4,531.58</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01288 Del 16/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 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 =>			<u>\$6,162.00</u>	<u>\$6,162.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01192 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4071 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES IN.
GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TE1144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0006	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0016	8220-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0018	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0019	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0026	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0027	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0028	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0029	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0030	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0036	8240-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0037	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0038	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0039	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0040	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$12,945.00		GD Folio: 1163, Factura: 4071
0042	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$12,945.00	GD Folio: 1163, Factura: 4071
0043	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0045	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0046	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0047	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0048	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0049	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0050	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0051	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GE
0053	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0055	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0056	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0057	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0058	8250-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0059	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0060	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0061	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0062	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GE
0063	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01192 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 4071 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES BIENES IN.
GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TE1144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0066	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0067	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0068	8270-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0069	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0070	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0071	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0072	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,294.50		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0073	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0074	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0075	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0076	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0077	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0078	8260-4401-AM01-0211-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0079	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0080	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0081	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0082	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,294.50	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0083	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$12,945.00		GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,945.00	GP Directo 1163 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 1163
Sumas iguales =>			<u>\$77,670.00</u>	<u>\$77,670.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01193 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A88679 POR LA COMPRA DE ACEITE Y LIQUIDO DE FRENOS CONSUMIDO POR MANTENIMIENTO DE VE. GP Directo 1164 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1164

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

Cheque : TE1146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,556.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,556.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,556.00		GD Folio: 1164, Factura: A88679
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,556.00	GD Folio: 1164, Factura: A88679
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,556.00		GD Folio: 1164, Factura: A88679
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,556.00	GD Folio: 1164, Factura: A88679
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,556.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,556.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,556.00		GP Directo 1164 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1164
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,556.00	GP Directo 1164 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1164
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,556.00		GP Directo 1164 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1164
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,556.00	GP Directo 1164 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1164
Sumas iguales =>			<u>\$9,336.00</u>	<u>\$9,336.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01194 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1351 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNION DE TRABAJO. GP Directo 1165
DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165

Beneficiario: **DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV**Cheque : **TE11104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.33		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.33		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.34		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.33	GC
0005	8220-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.33	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.34	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.33		GD Folio: 1165, Factura: A1351
0008	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.33		GD Folio: 1165, Factura: A1351
0009	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.34		GD Folio: 1165, Factura: A1351
0010	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.33	GD Folio: 1165, Factura: A1351
0011	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.33	GD Folio: 1165, Factura: A1351
0012	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.34	GD Folio: 1165, Factura: A1351
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,588.00		GD Folio: 1165, Factura: A1351
0014	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA		\$4,588.00	GD Folio: 1165, Factura: A1351
0015	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.33		GE
0016	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.33		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.34		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.33	GE
0019	8250-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.33	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.34	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.33		GP Directo 1165 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165
0022	8270-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.33		GP Directo 1165 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165
0023	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,529.34		GP Directo 1165 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165
0024	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.33	GP Directo 1165 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165
0025	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.33	GP Directo 1165 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165
0026	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,529.34	GP Directo 1165 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165
0027	2112-1-000176	DESARROLLO PUEBLO BONITO SA	\$4,588.00		GP Directo 1165 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,588.00	GP Directo 1165 DESARROLLO PUEBLO BONITO SA DE CV, Pago: 1165
Sumas iguales =>			<u>\$27,528.00</u>	<u>\$27,528.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01289 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4113 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN FORO QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

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

Cheque : TE11113

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.	\$4,000.00		COMPRA DE ALIMENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	COMPRA DE ALIMENTOS
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$24,000.00	\$24,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01290 Del 18/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022 08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-143	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ	\$9,449.84		AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,449.84	AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,449.84</u>	<u>\$9,449.84</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01291 Del 18/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **BLANCA ESTELA CERVANTES GOMEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-40	BLANCA E. CERVANTES GOMEZ	\$9,758.04		AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,758.04	AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,758.04</u>	<u>\$9,758.04</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01195 Del 18/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE1164

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,412.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,544.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,957.00		GC
0004	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,539.00		GC
0005	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,412.00	GC
0006	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$326,544.00	GC
0007	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,957.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,539.00	GC
0009	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,412.00		GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,544.00		GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,957.00		GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,539.00		GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,412.00	GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$326,544.00	GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,957.00	GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,539.00	GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$400,452.00		GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$400,452.00	GD Folio: 1166, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,412.00		GE
0020	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,544.00		GE
0021	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,957.00		GE
0022	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,539.00		GE
0023	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,412.00	GE
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$326,544.00	GE
0025	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,957.00	GE
0026	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,539.00	GE
0027	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,412.00		GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0028	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$326,544.00		GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0029	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,957.00		GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0030	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,539.00		GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0031	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,412.00	GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$326,544.00	GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0033	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,957.00	GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0034	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,539.00	GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$400,452.00		GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$400,452.00	GP Directo 1166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1166
Sumas iguales =>			\$2,402,712.00	\$2,402,712.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01196 Del 18/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 88696 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 1167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1167

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

Cheque : TE1183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$376.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$376.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$376.00		GD Folio: 1167, Factura: 88696
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$376.00	GD Folio: 1167, Factura: 88696
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$376.00		GD Folio: 1167, Factura: 88696
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$376.00	GD Folio: 1167, Factura: 88696
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$376.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$376.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$376.00		GP Directo 1167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1167
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$376.00	GP Directo 1167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1167
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$376.00		GP Directo 1167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1167
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$376.00	GP Directo 1167 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1167
Sumas iguales =>			<u>\$2,256.00</u>	<u>\$2,256.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01292 Del 18/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A9F3 POR LA ESTIMACION 5 RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION SUPERFICIE DE RODAMIENTO (CONCRETO HIDRAULICO) MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ABASOLO Y AQUILES SERDAN

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

Cheque : TE11106

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,500,782.23		RODAMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500,782.23	RODAMIENTO
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,500,782.23		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,500,782.23	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,500,782.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,500,782.23	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,500,782.23		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,500,782.23	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,500,782.23		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,500,782.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,500,782.23	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,500,782.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,004,693.38	\$9,004,693.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01293 Del 19/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO ED LA FACT B122 POR LA IMPRESION DE LONAS PARA SORTEO DE SERVICIO MILITAR Y FIRMAS PRODEUR EN ESTE H AYTO

Beneficiario: **CARLOS SIDDHARTA PARRA LEDEZMA**

Cheque : TE1138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,733.56		SERVICIO MILITAR
0002	8270-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,733.56		SERVICIO MILITAR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,467.12	SERVICIO MILITAR
0004	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,733.56		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,733.56		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,733.56	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,733.56	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,733.56		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,733.56		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,733.56	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,733.56	Movimiento Directo Automático
0012	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,467.12		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$3,467.12	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,733.56		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,733.56		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,733.56	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,733.56	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,733.56	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,733.56	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$3,467.12		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$20,802.72</u>	<u>\$20,802.72</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01294 Del 19/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0AFB POR LA RENTA DE SONIDO CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DE SANTA CECILIA EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: ESTEPHANIE GALINDO GALINDO

Cheque : TE1139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,280.00		SANTA CECILIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,280.00	SANTA CECILIA
0003	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0007	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,280.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$9,280.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,680.00	\$55,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01197 Del 19/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 88730 POR LA COMPRA DE ACEITE INSTALADO A LA CAMIONETA HILUX DE OBRAS PUBLICAS. GP Directo 1168 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1168

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

Cheque : TE1182

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$236.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$236.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$236.00		GD Folio: 1168, Factura: 88730
0004	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$236.00	GD Folio: 1168, Factura: 88730
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$236.00		GD Folio: 1168, Factura: 88730
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$236.00	GD Folio: 1168, Factura: 88730
0007	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$236.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$236.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$236.00		GP Directo 1168 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1168
0010	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$236.00	GP Directo 1168 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1168
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$236.00		GP Directo 1168 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1168
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$236.00	GP Directo 1168 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1168
Sumas iguales =>			<u>\$1,416.00</u>	<u>\$1,416.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01198 Del 22/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 28C7 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK OFRECIDOS EN EL FORO DE ESTUDIO DE PROSPECTIVA
LAB. GP Directo 1169 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1169

Beneficiario: **OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES**

Cheque : TE1152

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.	\$2,250.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GD Folio: 1169, Factura: 28C7
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GD Folio: 1169, Factura: 28C7
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,250.01		GD Folio: 1169, Factura: 28C7
0006	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL		\$2,250.01	GD Folio: 1169, Factura: 28C7
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,250.01		GP Directo 1169 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1169
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,250.01	GP Directo 1169 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1169
0011	2112-1-000198	OLGA GUADALUPE MICHEL	\$2,250.01		GP Directo 1169 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1169
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,250.01	GP Directo 1169 OLGA GUADALUPE MICHEL CORTES, Pago: 1169
Sumas iguales =>			<u>\$13,500.06</u>	<u>\$13,500.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01199 Del 22/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA CICA POR LAS LETRAS EN METAL 2D CON ILUMINACION LED DE LA UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO.
GP Directo 1170 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1170

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS**

Cheque : TE11128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,830.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$10,830.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,830.00		GD Folio: 1170, Factura: CICA
0004	8240-4401-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$10,830.00	GD Folio: 1170, Factura: CICA
0005	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,830.00		GD Folio: 1170, Factura: CICA
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ		\$10,830.00	GD Folio: 1170, Factura: CICA
0007	8260-4401-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,830.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$10,830.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$10,830.00		GP Directo 1170 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1170
0010	8260-4401-CD01-0280-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$10,830.00	GP Directo 1170 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1170
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ	\$10,830.00		GP Directo 1170 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1170
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,830.00	GP Directo 1170 ABRAHAM MISAEEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 1170
Sumas iguales =>			<u>\$64,980.00</u>	<u>\$64,980.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01200 Del 22/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL. GP Directo
1171 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1171

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TE1153

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$19,500.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$19,500.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$19,500.00		GD Folio: 1171, Factura: 7
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$19,500.00	GD Folio: 1171, Factura: 7
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$19,500.00		GD Folio: 1171, Factura: 7
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$19,500.00	GD Folio: 1171, Factura: 7
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$19,500.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$19,500.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$19,500.00		GP Directo 1171 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1171
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$19,500.00	GP Directo 1171 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1171
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$19,500.00		GP Directo 1171 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1171
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,500.00	GP Directo 1171 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1171
Sumas iguales =>			\$117,000.00	\$117,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01295 Del 19/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (50% DE AHORRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1155

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%	\$155,337.06		OCTUBRE 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$155,337.06	OCTUBRE 2021
Sumas iguales =>			<u>\$155,337.06</u>	<u>\$155,337.06</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01296 Del 22/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL FINIQUITO DE LA APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE AL DIF MUNICIPAL

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

Cheque : TE1198

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		APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.85	APORTACION A DIF
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: C01201 Del 23/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 111141 POR LA COMPRA DE CASTILLOS Y SONOTUBOS DE CARTON 25CM UTILIZADOS EN EL MANTEN. GP Directo 1172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1172

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TE1172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,123.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,123.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,123.00		GD Folio: 1172, Factura: 111141
0004	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,123.00	GD Folio: 1172, Factura: 111141
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,123.00		GD Folio: 1172, Factura: 111141
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$3,123.00	GD Folio: 1172, Factura: 111141
0007	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,123.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,123.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,123.00		GP Directo 1172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1172
0010	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,123.00	GP Directo 1172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1172
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$3,123.00		GP Directo 1172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1172
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,123.00	GP Directo 1172 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1172
Sumas iguales =>			\$18,738.00	\$18,738.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01202 Del 24/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN34198 POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS Y CINTA AISLANTE UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIEN. GP Directo 1173 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1173

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE1168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$939.16		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$939.16	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$939.16		GD Folio: 1173, Factura: FN34198
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$939.16	GD Folio: 1173, Factura: FN34198
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$939.16		GD Folio: 1173, Factura: FN34198
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$939.16	GD Folio: 1173, Factura: FN34198
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$939.16		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$939.16	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$939.16		GP Directo 1173 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1173
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$939.16	GP Directo 1173 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1173
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$939.16		GP Directo 1173 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1173
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$939.16	GP Directo 1173 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1173
Sumas iguales =>			<u>\$5,634.96</u>	<u>\$5,634.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01203 Del 24/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1608 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE A. GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE1170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,709.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,709.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,709.00		GD Folio: 1174, Factura: A1608
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,709.00	GD Folio: 1174, Factura: A1608
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,709.00		GD Folio: 1174, Factura: A1608
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$7,709.00	GD Folio: 1174, Factura: A1608
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,709.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,709.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,709.00		GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,709.00	GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$7,709.00		GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,709.00	GP Directo 1174 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 1174
Sumas iguales =>			<u>\$46,254.00</u>	<u>\$46,254.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01204 Del 24/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN34188 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA INSTALACION DE SANITARIOS.
GP Directo 1175 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1175

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : RTE1171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,867.95		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,867.95		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,867.95	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,867.95	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,867.95		GD Folio: 1175, Factura: FN34188
0006	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,867.95		GD Folio: 1175, Factura: FN34188
0007	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,867.95	GD Folio: 1175, Factura: FN34188
0008	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,867.95	GD Folio: 1175, Factura: FN34188
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$25,735.90		GD Folio: 1175, Factura: FN34188
0010	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$25,735.90	GD Folio: 1175, Factura: FN34188
0011	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,867.95		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,867.95		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,867.95	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,867.95	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,867.95		GP Directo 1175 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1175
0016	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,867.95		GP Directo 1175 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1175
0017	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,867.95	GP Directo 1175 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1175
0018	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,867.95	GP Directo 1175 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1175
0019	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$25,735.90		GP Directo 1175 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1175
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,735.90	GP Directo 1175 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1175
Sumas iguales =>			\$154,415.40	\$154,415.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01297 Del 24/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 550 POR LA COMPRA DE CANTERA COLOCADA EN EL PARQUE RECREATIVO STA INES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **MA DEL CARMEN HERNANDEZ OCHOA**

Cheque : TE11127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,600.00		COMPRA DE CANTERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	COMPRA DE CANTERA
0003	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$11,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01298 Del 18/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7083 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION DE LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYO

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ**

Cheque : TE11130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,880.00		SERVICIO DE REPARACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	SERVICIO DE REPARACION
0003	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$20,880.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$20,880.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$125,280.00	\$125,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01299 Del 18/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1BD1 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA CONSUMIDO POR LA PATRULLA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES ALVAREZ**

Cheque : TE11131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$3,780.00		ACEITE
0002	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,520.00		ACEITE
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,300.00	ACEITE
0004	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0008	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,520.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,520.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$18,900.00	\$18,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01300 Del 23/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01301 Del 23/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		CECOVIM 2021
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$34,500.00	CECOVIM 2021
0003	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5231-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-SIN1-0020-4381-1	Subsidios a entidades federativas y		\$34,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4381	Subsidios a entidades federativas y	\$34,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$207,000.00	\$207,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01302 Del 19/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2E Y 156 FINIQUITO POR LA COMPRA DE FRACCION DEL TERRENO DONDE SE UBICA EL TIANGUIS MUNICIPAL

Beneficiario: LA URRQUIZA SA DE CV

Cheque : TE11110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$200,000.00		TIANGUIS MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$200,000.00	TIANGUIS MPAL
0003	8240-4401-HM01-0060-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1233-5831	Edificios no residenciales	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5831	Edificios no residenciales		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-5831-2	Edificios no residenciales G. Capital		\$200,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5831	Edificios no residenciales	\$200,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01303 Del 03/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 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 ABRIL Y MAYO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	SUELDO ABRIL Y MAYO 2021
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: E01304 Del 22/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **MARISELA MANZANO LEON**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-168	MARISELA MANZANO LEON	\$9,449.84		AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,449.84	AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,449.84</u>	<u>\$9,449.84</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01305 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **DIEGO ALEJANDRO RAMOS HERNANDEZ**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-163	DIEGO ALEJANDRO RAMOS	\$6,264.05		AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,264.05	AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$6,264.05</u>	<u>\$6,264.05</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01306 Del 06/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **ELVIRA VERDIN AGUILAR**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-38	ELVIRA AGUILAR VERDIN	\$9,449.84		AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,449.84	AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$9,449.84</u>	<u>\$9,449.84</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01307 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-169	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD	\$4,250.11		AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,250.11	AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$4,250.11</u>	<u>\$4,250.11</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01308 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE JULIO A DICIEMBRE 2021

Beneficiario: **PEDRO CUEVAS PEREZ**

Cheque :
TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-48	PEDRO CUEVAS PEREZ	\$8,632.48		AGUINALDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,632.48	AGUINALDO
Sumas iguales =>			<u>\$8,632.48</u>	<u>\$8,632.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01309 Del 04/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

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

Beneficiario: ANA IRIS PANIAGUA OROZCO

Cheque : 20763

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$17,341.00		BECAS UDG
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,341.00	BECAS UDG
0003	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$17,341.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$17,341.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$17,341.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$17,341.00	Movimiento Directo Automático
0007	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$17,341.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas		\$17,341.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de	\$17,341.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$17,341.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de		\$17,341.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4421	Ayudas para capacitación y becas	\$17,341.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,046.00	\$104,046.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01310 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20767

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$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: E01311 Del 11/NOV./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20772

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA	\$35,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$35,000.00</u>	<u>\$35,000.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01312 Del 12/NOV./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20777

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$713.40		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,403.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.18		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,972.00		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$234.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$232.00		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$479.51		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$319.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.50		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,974.00		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$156.00		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,428.00		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$481.00		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$638.00		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,736.90		GASTOS COMPROBADOS
0024	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$95.00		GASTOS COMPROBADOS
0025	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$460.00		GASTOS COMPROBADOS
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0027	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$479.51		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.50		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,403.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$481.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,428.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.18		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$713.40		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,974.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,736.90		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$479.51	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.50	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,403.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$481.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,428.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.18	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01312 Del 12/NOV./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20777

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$713.40	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,974.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,736.90	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$479.51		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.50		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,403.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$481.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,428.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.18		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$713.40		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,974.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,736.90		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$479.51	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.50	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,403.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$481.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,428.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.18	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$713.40	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,974.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,736.90	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0127	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,927.00		Movimiento Directo Automático
0128	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,196.01		Movimiento Directo Automático
0129	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,700.69		Movimiento Directo Automático
0130	5132-3291	Otros arrendamientos	\$713.40		Movimiento Directo Automático
0131	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0132	5121-2151	Material impreso e información digital	\$234.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20777

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0134	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,736.90		Movimiento Directo Automático
0135	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$555.00		Movimiento Directo Automático
0136	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0137	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0138	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,403.00		Movimiento Directo Automático
0139	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0140	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,547.00		Movimiento Directo Automático
0141	5139-3991	Otros servicios generales	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$555.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,700.69	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,736.90	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,927.00	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,547.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$14,403.00	Movimiento Directo Automático
0151	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3291	Arrendamientos especiales		\$713.40	Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,196.01	Movimiento Directo Automático
0155	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$479.51		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$319.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$165.50		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,403.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$481.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$638.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,428.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$95.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$460.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.18		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,675.17		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$986.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$713.40		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,974.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$953.00		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,736.90		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$479.51	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.50	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,403.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$481.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,428.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.18	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$986.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01312 Del 12/NOV./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20777

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$713.40	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,974.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0204	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,736.90	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$479.51	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$319.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$165.50	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-OP01-0300-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,403.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$481.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$638.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,428.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$95.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$460.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.18	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,675.17	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-JUZ1-0120-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$986.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$713.40	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,972.00	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,974.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$953.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$156.00	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,736.90	Movimiento Directo Automático
0230	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	Movimiento Directo Automático
0231	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$555.00		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,700.69		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,736.90		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,927.00		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,547.00		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$928.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$156.00		Movimiento Directo Automático
0240	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,403.00		Movimiento Directo Automático
0241	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0242	2112-1-3291	Arrendamientos especiales	\$713.40		Movimiento Directo Automático
0243	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$1,972.00		Movimiento Directo Automático
0244	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,196.01		Movimiento Directo Automático
0245	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0246	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$986.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$270,000.00	\$270,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01313 Del 17/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20780

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$16,680.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,680.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			<u>\$16,680.00</u>	<u>\$16,680.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01205 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TE11132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,734.00		GC
0002	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,473.00		GC
0003	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,275.00		GC
0004	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,289.00		GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,136.00		GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,734.00	GC
0007	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,473.00	GC
0008	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,275.00	GC
0009	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,289.00	GC
0010	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,136.00	GC
0011	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,734.00		GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,473.00		GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,275.00		GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,289.00		GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,136.00		GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,734.00	GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,473.00	GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,275.00	GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,289.00	GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,136.00	GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$39,907.00		GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$39,907.00	GD Folio: 1176, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,734.00		GE
0024	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,473.00		GE
0025	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,275.00		GE
0026	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,289.00		GE
0027	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,136.00		GE
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,734.00	GE
0029	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,473.00	GE
0030	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,275.00	GE
0031	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,289.00	GE
0032	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,136.00	GE
0033	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$14,734.00		GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0034	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,473.00		GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0035	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,275.00		GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0036	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,289.00		GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0037	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,136.00		GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$14,734.00	GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0039	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,473.00	GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0040	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,275.00	GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0041	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,289.00	GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0042	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,136.00	GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$39,907.00		GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,907.00	GP Directo 1176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1176
Sumas iguales =>			\$239,442.00	\$239,442.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: C01206 Del 29/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1177

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : TE11133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$141.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141.00		GD Folio: 1177, Factura: RECIBOS
0004	8240-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$141.00	GD Folio: 1177, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$141.00		GD Folio: 1177, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$141.00	GD Folio: 1177, Factura: RECIBOS
0007	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$141.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141.00		GP Directo 1177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1177
0010	8260-4401-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$141.00	GP Directo 1177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1177
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$141.00		GP Directo 1177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1177
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$141.00	GP Directo 1177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1177
Sumas iguales =>			\$846.00	\$846.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01207 Del 25/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A8854 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA INSTALADA A LA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 1178 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1178

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

Cheque : TE11118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,562.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,562.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,562.00		GD Folio: 1178, Factura: A8854
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,562.00	GD Folio: 1178, Factura: A8854
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,562.00		GD Folio: 1178, Factura: A8854
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,562.00	GD Folio: 1178, Factura: A8854
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,562.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,562.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,562.00		GP Directo 1178 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1178
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,562.00	GP Directo 1178 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1178
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,562.00		GP Directo 1178 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1178
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,562.00	GP Directo 1178 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1178
Sumas iguales =>			<u>\$9,372.00</u>	<u>\$9,372.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01208 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A308 Y A307 POR LA RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL.
GP Directo 1179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1179

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

Cheque : TE11129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,697.60		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,697.60	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,697.60		GD Folio: 1179, Factura: A308
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,697.60	GD Folio: 1179, Factura: A308
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,697.60		GD Folio: 1179, Factura: A308
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$9,697.60	GD Folio: 1179, Factura: A308
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,697.60		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,697.60	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,697.60		GP Directo 1179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1179
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,697.60	GP Directo 1179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1179
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$9,697.60		GP Directo 1179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1179
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,697.60	GP Directo 1179 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 1179
Sumas iguales =>			<u>\$58,185.60</u>	<u>\$58,185.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01314 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$75,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$75,000.00</u>	<u>\$75,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01315 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$75,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$75,000.00</u>	<u>\$75,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01316 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F02C POR LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE LOS PREMIOS DE LA JUVENTUD SAYULA 2021

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TE11125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,846.66		PREMIOS DE LA JUVENTUD
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,846.66	PREMIOS DE LA JUVENTUD
0003	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,079.96	\$41,079.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01317 Del 26/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A06E POR LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE LA FIRMA DE CONVENIO CON LA PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TE11126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,846.66		FIRMA DE CONVENIO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,846.66	FIRMA DE CONVENIO
0003	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,846.66	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,846.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$41,079.96	\$41,079.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01209 Del 29/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN34458 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TE11119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,631.19		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,247.20		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,631.19	GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,247.20	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,631.19		GD Folio: 1180, Factura: FN34458
0006	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,247.20		GD Folio: 1180, Factura: FN34458
0007	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,631.19	GD Folio: 1180, Factura: FN34458
0008	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,247.20	GD Folio: 1180, Factura: FN34458
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$7,878.39		GD Folio: 1180, Factura: FN34458
0010	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$7,878.39	GD Folio: 1180, Factura: FN34458
0011	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,631.19		GE
0012	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,247.20		GE
0013	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,631.19	GE
0014	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,247.20	GE
0015	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$4,631.19		GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
0016	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,247.20		GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
0017	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$4,631.19	GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
0018	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,247.20	GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
0019	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$7,878.39		GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,878.39	GP Directo 1180 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1180
Sumas iguales =>			\$47,270.34	\$47,270.34	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01318 Del 29/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11115

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: E01319 Del 29/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1616 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TE11116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,472.00		MATERIAL ELECTRICO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,472.00	MATERIAL ELECTRICO
0003	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,472.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,472.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,472.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,472.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,472.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$4,472.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$4,472.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,472.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$4,472.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,472.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$26,832.00	\$26,832.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01320 Del 29/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE1476 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LAS UNIDADES

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS**

Cheque : TE11124

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,472.80		MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,472.80	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0003	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,472.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,472.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,472.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,472.80	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,472.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$6,472.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$6,472.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,472.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$6,472.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,472.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$38,836.80	\$38,836.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01321 Del 16/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **HILDA BEATRIZ MARTINEZ TOZCANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-138	HILDA BEATRIZ MARTINEZ	\$3,000.00		PRESTAMO
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$3,000.00	PRESTAMO
Sumas iguales =>			<u>\$3,000.00</u>	<u>\$3,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E01322 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE1111

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: E01323 Del 12/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1112

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01324 Del 18/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE1158

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$130,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$130,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$130,000.00</u>	<u>\$130,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01325 Del 19/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : TE1157

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: E01326 Del 22/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TE1156

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$224,500.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$224,500.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$224,500.00</u>	<u>\$224,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01327 Del 19/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7D87 POR LA ESTIMACION 1 RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DEL INGRESO Y EQUIPO DE CANCELERIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Beneficiario: **DANIEL ORTIZ LOPEZ**

Cheque : TE11105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$469,288.72		ESTIMACION 1
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$469,288.72	ESTIMACION 1
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$469,288.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$469,288.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$469,288.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$469,288.72	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$469,288.72		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$469,288.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$469,288.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$469,288.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$469,288.72	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$469,288.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,815,732.32	\$2,815,732.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01328 Del 23/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$636.27		TRASPASO
0002	1112-01-107	CAJA DE AGUA 0112742837		\$636.27	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$636.27</u>	<u>\$636.27</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01329 Del 23/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$33,858.64		TRASPASO
0002	1112-01-106	AREAS VERDES 112673479		\$33,858.64	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$33,858.64</u>	<u>\$33,858.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01330 Del 19/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1693 POR LA COMPRA DE BOTES PARA LA BASURA, BANCAS Y BICRACK INSTALADOS EN EL PARQUE SAN SEBASTIAN

Beneficiario: **MONOPARK**

Cheque : TE11122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$154,825.23		PARQUE SAN SEBASTIAN
0002	1112-01-102	DESCUENTO DE SUELDO DEL 50%		\$154,825.23	PARQUE SAN SEBASTIAN
0003	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$154,825.23		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$154,825.23	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$154,825.23		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$154,825.23	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$154,825.23		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$154,825.23	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$154,825.23		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$154,825.23	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$154,825.23	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$154,825.23		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$928,951.38	\$928,951.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01331 Del 11/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20776

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,300.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,300.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,300.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,300.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,300.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,300.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$9,300.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,300.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,300.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$9,300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$55,800.00	\$55,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01332 Del 22/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20792

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-18	MONICA PATRCIA GARCIA	\$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: E01333 Del 05/NOV./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20762

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: E01334 Del 09/NOV./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20769

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-161	ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR	\$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: E01335 Del 25/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (ARTICULOS DEPORTIVOS)

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

Cheque : TE11140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-336	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ	\$8,178.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,178.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$8,178.00</u>	<u>\$8,178.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01336 Del 25/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA E07E POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYTO

Beneficiario: REFACCIONARIA LA 68 SA DE CV

Cheque : TE11138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,780.00		COMPRA DE ACEITE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,780.00	COMPRA DE ACEITE
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,780.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,780.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,780.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,780.00	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,780.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,780.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,780.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,780.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,780.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,780.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$22,680.00	\$22,680.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01210 Del 29/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 944781201 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE COMPUTO PARA LOS EQUIPOS DE INFORMA. GP Directo 1181 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1181

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : TE11134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,946.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,946.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,946.00		GD Folio: 1181, Factura: 944781201
0004	8240-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,946.00	GD Folio: 1181, Factura: 944781201
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,946.00		GD Folio: 1181, Factura: 944781201
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$2,946.00	GD Folio: 1181, Factura: 944781201
0007	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,946.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,946.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,946.00		GP Directo 1181 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1181
0010	8260-4401-TUR1-0140-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,946.00	GP Directo 1181 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1181
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$2,946.00		GP Directo 1181 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1181
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,946.00	GP Directo 1181 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 1181
Sumas iguales =>			<u>\$17,676.00</u>	<u>\$17,676.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01211 Del 30/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2152 Y A2150 DE HIPOCLORITO Y TAMBOR UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS
D. GP Directo 1182 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1182

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**Cheque : **TE11135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,229.48		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,074.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,229.48	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,074.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,229.48		GD Folio: 1182, Factura: A2152
0006	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,074.00		GD Folio: 1182, Factura: A2152
0007	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,229.48	GD Folio: 1182, Factura: A2152
0008	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,074.00	GD Folio: 1182, Factura: A2152
0009	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,074.00		GD Folio: 1182, Factura: A2152
0010	5125-2511	Productos químicos básicos	\$30,229.48		GD Folio: 1182, Factura: A2152
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$33,303.48	GD Folio: 1182, Factura: A2152
0012	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,229.48		GE
0013	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,074.00		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,229.48	GE
0015	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,074.00	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$30,229.48		GP Directo 1182 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1182
0017	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,074.00		GP Directo 1182 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1182
0018	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$30,229.48	GP Directo 1182 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1182
0019	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,074.00	GP Directo 1182 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1182
0020	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$33,303.48		GP Directo 1182 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1182
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,303.48	GP Directo 1182 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 1182
Sumas iguales =>			\$199,820.88	\$199,820.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01337 Del 30/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F11400 POR LA COMPRA DE TONERS HP Y CANON UTILIZADO POR LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE HACIENDA MPAL

Beneficiario: **COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV**

Cheque : TE11137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,871.60		TONER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,871.60	TONER
0003	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,871.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,871.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,871.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,871.60	Movimiento Directo Automático
0007	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,871.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,871.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,871.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,871.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$9,871.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,871.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$59,229.60	\$59,229.60	

Concepto: PAGO DE LA FACT G12348 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
Q. GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

Cheque : TE11136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,933.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,933.00		GC
0003	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,934.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GC
0005	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,933.00	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,933.00	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,934.00	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GC
0011	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,933.00		GD Folio: 1183, Factura: C12348
0014	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,933.00		GD Folio: 1183, Factura: C12348
0015	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,934.00		GD Folio: 1183, Factura: C12348
0016	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GD Folio: 1183, Factura: C12348
0017	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GD Folio: 1183, Factura: C12348
0018	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GD Folio: 1183, Factura: C12348
0019	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,933.00	GD Folio: 1183, Factura: C12348
0020	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,933.00	GD Folio: 1183, Factura: C12348
0021	8240-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,934.00	GD Folio: 1183, Factura: C12348
0022	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GD Folio: 1183, Factura: C12348
0023	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GD Folio: 1183, Factura: C12348
0024	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GD Folio: 1183, Factura: C12348
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,800.00		GD Folio: 1183, Factura: C12348
0026	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$2,760.00		GD Folio: 1183, Factura: C12348
0027	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$17,560.00	GD Folio: 1183, Factura: C12348
0028	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,933.00		GE
0029	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,933.00		GE
0030	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,934.00		GE
0031	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GE
0032	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GE
0033	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GE
0034	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,933.00	GE
0035	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,933.00	GE
0036	8250-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,934.00	GE
0037	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GE
0038	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GE
0040	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,933.00		GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0041	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,933.00		GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0042	8270-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,934.00		GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0043	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0044	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0045	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$920.00		GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0046	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,933.00	GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0047	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,933.00	GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0048	8260-4401-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,934.00	GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0049	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0050	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0051	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$920.00	GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0052	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$17,560.00		GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,560.00	GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01212 Del 30/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G12348 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
Q. GP Directo 1183 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 1183

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

Cheque : TE11136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$105,360.00	\$105,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01338 Del 30/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11140

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,400,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,400,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,400,000.00</u>	<u>\$1,400,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01339 Del 07/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TE11137

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>	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20766NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,672.95		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,723.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,753.09		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,951.53		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$216,148.60		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,433.34		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0046	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.96		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0053	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$11,705.58	1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$690,370.19	1ER QUINCENA NOVIEMBRE2021
0061	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,753.09		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$216,148.60		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,951.53		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20766NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,672.95		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$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-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,433.34		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.96		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,753.09	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$216,148.60	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,951.53	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,672.95	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20766NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,433.34	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.96	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,753.09		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$216,148.60		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,951.53		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,672.95		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20766NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,433.34		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.96		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,753.09	Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$216,148.60	Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,951.53	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,672.95	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20766NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,433.34	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.96	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$537,030.97		Movimiento Directo Automático
0294	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$78,655.84		Movimiento Directo Automático
0295	5116-1711	Estímulos	\$9,399.96		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$76,989.00		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$537,030.97	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$78,655.84	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,399.96	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$76,989.00	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,753.09		Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$216,148.60		Movimiento Directo Automático
0305	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,951.53		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,672.95		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20766NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,975.70		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$18,433.34		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,899.96		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,753.09	Movimiento Directo Automático
0360	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0361	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0362	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$216,148.60	Movimiento Directo Automático
0363	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0364	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,951.53	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,672.95	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,433.34	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20766NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.96	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,753.09	Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$216,148.60	Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,951.53	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,672.95	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,975.70	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$18,433.34	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,899.96	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01340 Del 11/NOV./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20766NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$537,030.97		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$78,655.84		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,399.96		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$76,989.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,212,454.62	\$4,212,454.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01213 Del 11/NOV./2021

 Fecha y hora de Impresión 28/mar./2022 08:34 a. m.
 Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPNDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2021. GP Folio: 22

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20766NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,163.55		GP Folio: 22
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 22
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,347.50		GP Folio: 22
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 22
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 22
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 22
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,707.05		GP Folio: 22
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,801.05		GP Folio: 22
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,035.85		GP Folio: 22
0010	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,457.28		GP Folio: 22
0011	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,328.00		GP Folio: 22
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,676.80		GP Folio: 22
0013	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,646.45		GP Folio: 22
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 22
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,388.15		GP Folio: 22
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$67,134.90		GP Folio: 22
0017	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 22
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.25		GP Folio: 22
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 22
0020	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,839.25		GP Folio: 22
0021	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,900.00		GP Folio: 22
0022	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 22
0023	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,188.70		GP Folio: 22
0024	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 22
0025	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,249.65		GP Folio: 22
0026	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 22
0027	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$186,256.35		GP Folio: 22
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$4,433.55		GP Folio: 22
0029	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,931.57		GP Folio: 22
0030	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 22
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,163.55	GP Folio: 22
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 22
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,347.50	GP Folio: 22
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 22
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 22
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 22
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,707.05	GP Folio: 22
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,801.05	GP Folio: 22
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,035.85	GP Folio: 22
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,457.28	GP Folio: 22
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,328.00	GP Folio: 22
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,676.80	GP Folio: 22
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,646.45	GP Folio: 22
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 22
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,388.15	GP Folio: 22
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$67,134.90	GP Folio: 22
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 22
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.25	GP Folio: 22
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 22
0050	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,839.25	GP Folio: 22
0051	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,900.00	GP Folio: 22
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 22
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,188.70	GP Folio: 22
0054	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 22
0055	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,249.65	GP Folio: 22
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 22
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$186,256.35	GP Folio: 22
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$4,433.55	GP Folio: 22
0059	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$15,931.57	GP Folio: 22
0060	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 22
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 22
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$792,301.70		GP Folio: 22
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$806,331.09	GP Folio: 22
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$59,011.61	
Sumas iguales =>			\$1,730,685.40	\$1,730,685.40	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 20766NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$372,379.62		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$52,129.59	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$559,794.08	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$372,379.62		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$372,379.62	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$372,379.62		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$372,379.62	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$590,686.92		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$590,686.92	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$10,910.90	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$218,307.30		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$372,379.62		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$372,379.62	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$218,307.30	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$372,379.62	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$590,686.92		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$10,910.90		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,671,542.02	\$3,671,542.02	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,520.89		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.30		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,094.55		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,763.01		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,723.85		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,445.52		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$215,214.41		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,583.14		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0044	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0045	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0046	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0047	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0048	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0049	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0050	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0051	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0052	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0053	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0054	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0055	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0056	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0057	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,933.29		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0059	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0060	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0061	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0062	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0063	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0064	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,705.23		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0065	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0066	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0068	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0069	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$7,043.76	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0070	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$706,876.57	2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0071	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,763.01		Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$215,214.41		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,445.52		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,520.89		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,094.55		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,583.14		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,705.23		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,933.29		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0127	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0139	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,763.01	Movimiento Directo Automático
0140	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$215,214.41	Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,445.52	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,520.89	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,094.55	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,583.14	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,705.23	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0190	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,933.29	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0195	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0196	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **20782NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,763.01		Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$215,214.41		Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,445.52		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,520.89		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,094.55		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,583.14		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,705.23		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0258	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,933.29		Movimiento Directo Automático
0259	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0262	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0263	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0264	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,763.01	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$215,214.41	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,445.52	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,520.89	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,094.55	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,583.14	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,705.23	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0326	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,933.29	Movimiento Directo Automático
0327	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0328	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0329	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0330	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01342 Del 30/NOV./2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0332	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0333	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0334	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0343	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$541,919.13		Movimiento Directo Automático
0344	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$80,923.04		Movimiento Directo Automático
0345	5116-1711	Estímulos	\$9,433.29		Movimiento Directo Automático
0346	5251-4511	Pensiones	\$77,317.20		Movimiento Directo Automático
0347	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,327.67		Movimiento Directo Automático
0348	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$541,919.13	Movimiento Directo Automático
0349	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$80,923.04	Movimiento Directo Automático
0350	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,327.67	Movimiento Directo Automático
0351	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,433.29	Movimiento Directo Automático
0352	2115-4511	Pensiones		\$77,317.20	Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,763.01		Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,451.60		Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,524.75		Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$215,214.41		Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$9,445.52		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,520.89		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,791.25		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$51,303.30		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,521.70		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,185.75		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,840.95		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,220.50		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$50,937.90		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,670.10		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,682.30		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,094.55		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,619.40		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,951.40		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,967.60		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,259.10		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,583.14		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,705.23		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0404	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,933.29		Movimiento Directo Automático
0405	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0406	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0407	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0409	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0410	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,361.00		Movimiento Directo Automático
0411	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0412	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,149.85		Movimiento Directo Automático
0413	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,303.95		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0421	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,763.01	Movimiento Directo Automático
0422	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0423	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0424	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$215,214.41	Movimiento Directo Automático
0425	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0426	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,445.52	Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,520.89	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,094.55	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,583.14	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,705.23	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0472	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,933.29	Movimiento Directo Automático
0473	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0474	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0475	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0478	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0479	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0480	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0481	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0482	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0489	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,763.01	Movimiento Directo Automático
0490	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,451.60	Movimiento Directo Automático
0491	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,524.75	Movimiento Directo Automático
0492	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$215,214.41	Movimiento Directo Automático
0493	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0494	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$9,445.52	Movimiento Directo Automático
0495	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,520.89	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,791.25	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$51,303.30	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,521.70	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,185.75	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,840.95	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,220.50	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$50,937.90	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,670.10	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,682.30	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,094.55	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,619.40	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,951.40	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,967.60	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,259.10	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,583.14	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,705.23	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0540	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,933.29	Movimiento Directo Automático
0541	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0542	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0543	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,361.00	Movimiento Directo Automático
0547	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0548	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,149.85	Movimiento Directo Automático
0549	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0550	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0551	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,303.95	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0557	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$541,919.13		Movimiento Directo Automático
0558	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$80,923.04		Movimiento Directo Automático
0559	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,327.67		Movimiento Directo Automático
0560	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,433.29		Movimiento Directo Automático
0561	2115-4511	Pensiones	\$77,317.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>				\$4,283,521.98	\$4,283,521.98

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 23

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,243.95		GP Folio: 23
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 23
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,347.50		GP Folio: 23
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 23
0005	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 23
0006	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 23
0007	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$62,707.05		GP Folio: 23
0008	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$25,801.05		GP Folio: 23
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,035.85		GP Folio: 23
0010	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,175.96		GP Folio: 23
0011	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,598.00		GP Folio: 23
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$9,676.80		GP Folio: 23
0013	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,646.45		GP Folio: 23
0014	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 23
0015	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,388.15		GP Folio: 23
0016	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,802.00		GP Folio: 23
0017	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 23
0018	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.25		GP Folio: 23
0019	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 23
0020	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$839.25		GP Folio: 23
0021	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,900.00		GP Folio: 23
0022	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 23
0023	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$18,188.70		GP Folio: 23
0024	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 23
0025	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 23
0026	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$190,788.90		GP Folio: 23
0027	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,919.60		GP Folio: 23
0028	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 23
0029	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,332.90		GP Folio: 23
0030	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,455.45		GP Folio: 23
0031	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$29,329.65		GP Folio: 23
0032	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,243.95	GP Folio: 23
0033	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 23
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,347.50	GP Folio: 23
0035	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 23
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 23
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 23
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$62,707.05	GP Folio: 23
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$25,801.05	GP Folio: 23
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,035.85	GP Folio: 23
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,175.96	GP Folio: 23
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$57,598.00	GP Folio: 23
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$9,676.80	GP Folio: 23
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,646.45	GP Folio: 23
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 23
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,388.15	GP Folio: 23
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,802.00	GP Folio: 23
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 23
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.25	GP Folio: 23
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 23
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$839.25	GP Folio: 23
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,900.00	GP Folio: 23
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 23
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$18,188.70	GP Folio: 23
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 23
0056	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 23
0057	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$190,788.90	GP Folio: 23
0058	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,919.60	GP Folio: 23
0059	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 23
0060	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,332.90	GP Folio: 23
0061	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,455.45	GP Folio: 23
0062	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$29,329.65	GP Folio: 23
0063	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 23
0064	2111-1-1131	Sueldo base	\$799,993.26		GP Folio: 23
0065	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$810,702.68	GP Folio: 23
0066	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$62,331.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01214 Del 30/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. GP Folio: 23

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$1,746,068.52	\$1,746,068.52	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO
Cheque : 20782NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$374,268.02		2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,903.70		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$52,317.06	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$562,083.31	1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,903.70		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$374,268.02		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,903.70	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$374,268.02	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,903.70		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$374,268.02		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,903.70	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$374,268.02	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$592,171.72		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,902.80		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$592,171.72	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		\$11,902.80	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4511	Pensiones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$217,903.70		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$374,268.02		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,526.30		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,903.70	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$374,268.02	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$217,903.70	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$374,268.02	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,526.30	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$592,171.72		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	\$11,902.80		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,686,402.22	\$3,686,402.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01215 Del 02/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 02397 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITES INSTALADOS A LOS CAMIONES DE ASEO. GP Directo 1184 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1184

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TE11144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,269.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,269.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,269.00		GD Folio: 1184, Factura: TE11144
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,269.00	GD Folio: 1184, Factura: TE11144
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,269.00		GD Folio: 1184, Factura: TE11144
0006	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$16,269.00	GD Folio: 1184, Factura: TE11144
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,269.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,269.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,269.00		GP Directo 1184 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1184
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,269.00	GP Directo 1184 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1184
0011	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$16,269.00		GP Directo 1184 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1184
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,269.00	GP Directo 1184 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1184
Sumas iguales =>			<u>\$97,614.00</u>	<u>\$97,614.00</u>	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01216 Del 02/NOV./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G13214 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DI.
GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1185

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

Cheque : **TE11143**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0008	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.11		GC
0011	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0015	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0018	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0019	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.11	GC
0021	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0023	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0024	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0026	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0027	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0028	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0029	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0030	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.11		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0031	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0033	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0034	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0035	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0036	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0037	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0038	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0039	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0040	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.11	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$29,150.92		GD Folio: 1185, Factura: G13214
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$29,150.92	GD Folio: 1185, Factura: G13214
0043	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0044	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0045	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0046	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0047	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.11		GE
0048	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0049	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0051	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0052	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GE
0053	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0054	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0055	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0056	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0057	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.11	GE
0058	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0059	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0060	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0061	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0062	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GE
0063	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1185
0064	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 1185



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01216 Del 02/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G13214 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DI.
GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE11143

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0066	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0067	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.11		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0068	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0069	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0070	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0071	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0072	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,915.09		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0073	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0074	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0075	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0076	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0077	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.11	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0078	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0079	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0080	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0081	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0082	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,915.09	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$29,150.92		GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,150.92	GP Directo 1185 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1185
Sumas iguales =>			<u>\$174,905.52</u>	<u>\$174,905.52</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G13213 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPEERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

 Cheque : **TE11142**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GC
0006	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GC
0008	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.81		GC
0010	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GC
0013	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GC
0018	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.81	GC
0019	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0020	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0021	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0022	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0023	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0024	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0027	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.81		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0028	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0029	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0030	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0031	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0032	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0033	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0034	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0035	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0036	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.81	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0037	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,948.05		GD Folio: 1186, Factura: G13213
0038	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$31,948.05	GD Folio: 1186, Factura: G13213
0039	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GE
0040	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GE
0041	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GE
0042	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GE
0043	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GE
0044	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GE
0045	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GE
0046	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GE
0047	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.81		GE
0048	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GE
0050	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GE
0051	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GE
0052	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GE
0053	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GE
0054	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GE
0055	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GE
0056	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.81	GE
0057	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0058	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0059	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0060	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0061	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01217 Del 02/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G13213 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPEERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE11142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0063	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0064	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.78		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0065	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,549.81		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0066	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0067	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0068	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0069	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0070	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0071	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0072	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0073	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.78	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0074	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,549.81	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0075	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$31,948.05		GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
0076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,948.05	GP Directo 1186 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1186
Sumas iguales =>			<u>\$191,688.30</u>	<u>\$191,688.30</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01218 Del 02/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G13212 POR LA COMPRA DE MEMORIAS YSB Y RAM UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE. GP Directo 1187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1187

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

Cheque : TE11141

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,675.20		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,675.20	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,675.20		GD Folio: 1187, Factura: G13212
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,675.20	GD Folio: 1187, Factura: G13212
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$16,675.20		GD Folio: 1187, Factura: G13212
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$16,675.20	GD Folio: 1187, Factura: G13212
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,675.20		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,675.20	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,675.20		GP Directo 1187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1187
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,675.20	GP Directo 1187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1187
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$16,675.20		GP Directo 1187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1187
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,675.20	GP Directo 1187 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 1187
Sumas iguales =>			\$100,051.20	\$100,051.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**
Póliza: E01346 Del 30/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

Beneficiario: **BBVA BANCOMER SA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,036.96		COMISIONES BANCARIAS
0002	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$487.20		COMISIONES BANCARIAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,036.96	COMISIONES BANCARIAS
0004	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$487.20	COMISIONES BANCARIAS
0005	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,036.96		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.		\$2,036.96	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.	\$2,036.96		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.		\$2,036.96	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	\$2,524.16		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,524.16	Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,036.96		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.		\$2,036.96	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.		\$2,036.96	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	\$2,524.16		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,144.96</u>	<u>\$15,144.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO
Póliza: E01347 Del 03/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

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

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

Cheque : TE1197

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 A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.85	ANTICIPO A DIF
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	

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	\$117,944.52		AMORTIZACION CREDITO 1 NOVIEMBRE 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$70,951.60		AMORTIZACION CREDITO 1 NOVIEMBRE 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$188,896.12	AMORTIZACION CREDITO 1 NOVIEMBRE 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$188,896.12		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$188,896.12	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$188,896.12		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$188,896.12	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$188,896.12		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$188,896.12	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$70,951.60		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$117,944.52		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$70,951.60	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$117,944.52	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$70,951.60		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$117,944.52		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$70,951.60	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$117,944.52	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$117,944.52		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$117,944.52	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$70,951.60		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$117,944.52		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$70,951.60	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$117,944.52	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$70,951.60	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$117,944.52	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$117,944.52		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$70,951.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,629,113.48	\$1,629,113.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E01396 Del 30/NOV./2021

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2022
08:34 a. m.
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	\$51,345.93		AMORTIZACION CREDITO 2 NOVIEMBRE 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$77,724.25		AMORTIZACION CREDITO 2 NOVIEMBRE 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$123,784.19	AMORTIZACION CREDITO 2 NOVIEMBRE 2021
0004	1222-01-01	BANCO MONEX SA		\$5,285.99	AMORTIZACION CREDITO 2 NOVIEMBRE 2021
0005	8120-81-01-1	Federales	\$123,784.19		Movimiento Directo Automático
0006	8140-81-01-1	Federales		\$123,784.19	Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones	\$123,784.19		Movimiento Directo Automático
0008	1122-81	Participaciones		\$123,784.19	Movimiento Directo Automático
0009	8140-81-01-1	Federales	\$123,784.19		Movimiento Directo Automático
0010	8150-81-01-1	Federales		\$123,784.19	Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$51,345.93		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$77,724.25		Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$51,345.93	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$77,724.25	Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$51,345.93		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$77,724.25		Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$51,345.93	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$77,724.25	Movimiento Directo Automático
0019	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$77,724.25		Movimiento Directo Automático
0020	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$77,724.25	Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$51,345.93		Movimiento Directo Automático
0022	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$77,724.25		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$51,345.93	Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$77,724.25	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$51,345.93	Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$77,724.25	Movimiento Directo Automático
0027	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$77,724.25		Movimiento Directo Automático
0028	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$51,345.93		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,094,427.72	\$1,094,427.72	