



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00209 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 926 POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICI. GP Directo 207 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 207

Beneficiario: EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV

Cheque : TEM162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$40,110.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$40,110.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$40,110.00		GD Folio: 207, Factura: 926
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$40,110.00	GD Folio: 207, Factura: 926
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$40,110.00		GD Folio: 207, Factura: 926
0006	2112-1-000368	EQUIPOS DE SEGURIDAD		\$40,110.00	GD Folio: 207, Factura: 926
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$40,110.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$40,110.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$40,110.00		GP Directo 207 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 207
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$40,110.00	GP Directo 207 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 207
0011	2112-1-000368	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$40,110.00		GP Directo 207 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 207
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,110.00	GP Directo 207 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 207
Sumas iguales =>			\$240,660.00	\$240,660.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00210 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT 926 POR LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSIC. GP Directo 208 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 208

Beneficiario: EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV

Cheque : TEM163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,417.60		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,417.60	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,417.60		GD Folio: 208, Factura: 926
0004	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,417.60	GD Folio: 208, Factura: 926
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,417.60		GD Folio: 208, Factura: 926
0006	2112-1-000368	EQUIPOS DE SEGURIDAD		\$6,417.60	GD Folio: 208, Factura: 926
0007	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,417.60		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,417.60	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,417.60		GP Directo 208 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 208
0010	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,417.60	GP Directo 208 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 208
0011	2112-1-000368	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$6,417.60		GP Directo 208 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 208
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,417.60	GP Directo 208 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 208
Sumas iguales =>			<u>\$38,505.60</u>	<u>\$38,505.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00148 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **COMISION NACIONAL DEL AGUA**

**Cheque : TEM130**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$343,842.00		USO Y APROVECHAMIENTO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$343,842.00	USO Y APROVECHAMIENTO
0003	8240-5502-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$343,842.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$343,842.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$343,842.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$343,842.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$343,842.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$343,842.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$343,842.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$343,842.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$343,842.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$343,842.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,063,052.00	\$2,063,052.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00211 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11776 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE M. GP Directo 209 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 209

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TEM147**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GD Folio: 209, Factura: G11776
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GD Folio: 209, Factura: G11776
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GD Folio: 209, Factura: G11776
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GD Folio: 209, Factura: G11776
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,300.00		GD Folio: 209, Factura: G11776
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$16,300.00	GD Folio: 209, Factura: G11776
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GP Directo 209 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 209
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GP Directo 209 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 209
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GP Directo 209 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 209
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GP Directo 209 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 209
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$16,300.00		GP Directo 209 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 209
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,300.00	GP Directo 209 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 209
Sumas iguales =>			\$97,800.00	\$97,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00149 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 50033739 10 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO

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

**Cheque : TEM31**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$569,350.56		COMPRA DE LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$569,350.56	COMPRA DE LUMINARIAS
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$569,350.56		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$569,350.56	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$569,350.56		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$569,350.56	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$569,350.56		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$569,350.56	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$569,350.56		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$569,350.56	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$569,350.56	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$569,350.56		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,416,103.36	\$3,416,103.36	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00212 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP7789 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES. GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**Cheque : **TEM133**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GC
0003	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GC
0005	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GC
0007	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GC
0009	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0010	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0011	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0012	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0013	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0014	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0015	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0016	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34,173.60		GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0018	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$34,173.60	GD Folio: 210, Factura: ARP7789
0019	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GE
0020	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GE
0021	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GE
0023	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GE
0024	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GE
0025	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GE
0027	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0028	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0029	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0030	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,543.40		GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0031	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0032	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0033	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0034	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$8,543.40	GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0035	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$34,173.60		GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,173.60	GP Directo 210 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 210
Sumas iguales =>			\$205,041.60	\$205,041.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00150 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM127**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00213 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 153 Y 154 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS Y COMESTIBLES UTILIZADOS Y CONSUMIDOS. GP Directo 211 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 211

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

**Cheque : TEM077**

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.	\$10,000.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		GD Folio: 211, Factura: 153
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	GD Folio: 211, Factura: 153
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,000.00		GD Folio: 211, Factura: 153
0006	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$10,000.00	GD Folio: 211, Factura: 153
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		GP Directo 211 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 211
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	GP Directo 211 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 211
0011	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$10,000.00		GP Directo 211 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 211
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	GP Directo 211 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 211
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00214 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2607 POR LA COMPRA DE TAPAS PARA GARRAFON PARA LA PURIFICADORA DE ESTA CIUDAD. GP  
Directo 212 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 212

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

**Cheque : TEM060**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,658.20		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,658.20	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,658.20		GD Folio: 212, Factura: TEM060
0004	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,658.20	GD Folio: 212, Factura: TEM060
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,658.20		GD Folio: 212, Factura: TEM060
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$1,658.20	GD Folio: 212, Factura: TEM060
0007	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,658.20		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,658.20	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$1,658.20		GP Directo 212 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 212
0010	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$1,658.20	GP Directo 212 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 212
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$1,658.20		GP Directo 212 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 212
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,658.20	GP Directo 212 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 212
Sumas iguales =>			\$9,949.20	\$9,949.20	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00151 Del 02/MAR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20399**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,737.01		GASTOS COMPROBADOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,439.99		GASTOS COMPROBADOS
0003	8270-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.00		GASTOS COMPROBADOS
0004	8270-4401-COM1-0110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,800.00		GASTOS COMPROBADOS
0005	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,800.00		GASTOS COMPROBADOS
0006	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,235.00		GASTOS COMPROBADOS
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS COMPROBADOS
0008	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,308.87		GASTOS COMPROBADOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$846.30		GASTOS COMPROBADOS
0010	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,000.00		GASTOS COMPROBADOS
0011	8270-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$448.00		GASTOS COMPROBADOS
0012	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$413.80		GASTOS COMPROBADOS
0013	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$409.80		GASTOS COMPROBADOS
0014	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		GASTOS COMPROBADOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		GASTOS COMPROBADOS
0016	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		GASTOS COMPROBADOS
0017	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,077.50		GASTOS COMPROBADOS
0018	8270-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$522.00		GASTOS COMPROBADOS
0019	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.92		GASTOS COMPROBADOS
0020	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		GASTOS COMPROBADOS
0021	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,348.00		GASTOS COMPROBADOS
0022	8270-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$240.00		GASTOS COMPROBADOS
0023	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,655.81		GASTOS COMPROBADOS
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS COMPROBADOS
0025	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$846.30		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,077.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.92		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$413.80		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$409.80		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,235.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,348.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-COM1-0110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,439.99		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,308.87		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,655.81		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,737.01		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$846.30	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,077.50	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.92	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$413.80	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$409.80	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,235.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,348.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-COM1-0110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,439.99	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00151 Del 02/MAR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,308.87	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,655.81	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,737.01	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$846.30		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,077.50		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.92		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$413.80		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$409.80		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,235.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,348.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-COM1-0110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,439.99		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,308.87		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,655.81		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,737.01		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$846.30	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,077.50	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.92	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$413.80	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$409.80	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,235.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,348.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-COM1-0110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,439.99	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,308.87	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,655.81	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,737.01	Movimiento Directo Automático
0117	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0118	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,212.42		Movimiento Directo Automático
0119	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$688.00		Movimiento Directo Automático
0120	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$823.60		Movimiento Directo Automático
0121	5129-2911	Herramientas menores	\$3,583.00		Movimiento Directo Automático
0122	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,511.99		Movimiento Directo Automático
0123	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,964.68		Movimiento Directo Automático
0124	5133-3341	Servicios de capacitación	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0125	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,737.01		Movimiento Directo Automático
0126	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0127	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,934.30		Movimiento Directo Automático
0128	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0129	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0130	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$688.00	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,934.30	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00151 Del 02/MAR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20399**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,212.42	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$823.60	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2911	Herramientas menores		\$3,583.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3341	Capacitación institucional		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,511.99	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$4,964.68	Movimiento Directo Automático
0140	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$7,737.01	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$448.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$240.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$846.30		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,077.50		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$306.92		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$413.80		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$409.80		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,235.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,348.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-COM1-0110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,439.99		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$782.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,308.87		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,655.81		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,737.01		Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$846.30	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,077.50	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.92	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$413.80	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$409.80	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,235.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,348.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-COM1-0110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,439.99	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,308.87	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,655.81	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,737.01	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,800.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$448.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-TUR1-0140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$240.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$846.30	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,077.50	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$306.92	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$413.80	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$409.80	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00151 Del 02/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 4

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20399**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,235.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,348.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-COM1-0110-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$5,800.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,439.99	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$782.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,308.87	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,655.81	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,737.01	Movimiento Directo Automático
0210	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0211	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,800.00		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$688.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,934.30		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,212.42		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$823.60		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2911	Herramientas menores	\$3,583.00		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3341	Capacitación institucional	\$5,800.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,511.99		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$4,964.68		Movimiento Directo Automático
0221	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$7,737.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$240,000.00</u>	<u>\$240,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00152 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: ERROR EN TRASPASO

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

**Cheque : TEM176**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-286	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$45,472.00		ERROR EN TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,472.00	ERROR EN TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$45,472.00</u>	<u>\$45,472.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00153 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: ERROR EN TRASPASO

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

**Cheque : TEM179**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-286	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$73,000.00		ERROR EN TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$73,000.00	ERROR EN TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$73,000.00</u>	<u>\$73,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00215 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA POLIZA DE SEGURO DE AMBULANCIA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYTO. GP Directo  
213 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 213

Beneficiario: **CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA**

**Cheque : TEM182**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,701.36		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,701.36	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,701.36		GD Folio: 213, Factura: POLIZA
0004	8240-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,701.36	GD Folio: 213, Factura: POLIZA
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$28,701.36		GD Folio: 213, Factura: POLIZA
0006	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA		\$28,701.36	GD Folio: 213, Factura: POLIZA
0007	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,701.36		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,701.36	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$28,701.36		GP Directo 213 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 213
0010	8260-5502-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$28,701.36	GP Directo 213 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 213
0011	2112-1-000061	CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA	\$28,701.36		GP Directo 213 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 213
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,701.36	GP Directo 213 CHUBB SEGUROS DE MEXICO SA, Pago: 213
Sumas iguales =>			\$172,208.16	\$172,208.16	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00154 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: ERROR EN TRASPASO

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

**Cheque : TEM174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-286	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$52,200.00		ERROR EN TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,200.00	ERROR EN TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$52,200.00</u>	<u>\$52,200.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00216 Del 03/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT T6401 POR LA OMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, DIFERENTES ACEITES, ANTICONGELANTE, GRASA. GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214

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

**Cheque : TEM159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.68		GC
0004	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GC
0005	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.68	GC
0007	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GD Folio: 214, Factura: T6401
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GD Folio: 214, Factura: T6401
0009	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.68		GD Folio: 214, Factura: T6401
0010	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GD Folio: 214, Factura: T6401
0011	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GD Folio: 214, Factura: T6401
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.68	GD Folio: 214, Factura: T6401
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,300.02		GD Folio: 214, Factura: T6401
0014	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$14,300.02	GD Folio: 214, Factura: T6401
0015	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GE
0016	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.68		GE
0018	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GE
0019	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.68	GE
0021	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0022	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0023	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.68		GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0024	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0025	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0026	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.68	GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0027	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$14,300.02		GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,300.02	GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
Sumas iguales =>			\$85,800.12	\$85,800.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00155 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1146 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

**Cheque : TEM059**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$218,582.66		SEMAFOROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$218,582.66	SEMAFOROS
0003	8240-5502-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$218,582.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$218,582.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$218,582.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$218,582.66	Movimiento Directo Automático
0007	1246-9-5691	Equipo para semaforización	\$218,582.66		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5691	Equipo para semaforización		\$218,582.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$218,582.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$218,582.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-5691-2	Otros equipos G. Capital		\$218,582.66	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5691	Equipo para semaforización	\$218,582.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,311,495.96	\$1,311,495.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00156 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A268 POR LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION DE EVENTO CULTURAL (APOYO)

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TEM061**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,568.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,568.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,408.00	\$33,408.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00217 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE2475 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION DE LOS DIFERENTES ESPACIOS EN ESTE H AYTO. GP Directo 215 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 215

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TEM004

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,816.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,816.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,816.00	GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,816.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,816.00		GD Folio: 215, Factura: KE2475
0006	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,816.00		GD Folio: 215, Factura: KE2475
0007	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,816.00	GD Folio: 215, Factura: KE2475
0008	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,816.00	GD Folio: 215, Factura: KE2475
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$17,632.00		GD Folio: 215, Factura: KE2475
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$17,632.00	GD Folio: 215, Factura: KE2475
0011	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,816.00		GE
0012	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,816.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,816.00	GE
0014	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,816.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,816.00		GP Directo 215 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 215
0016	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,816.00		GP Directo 215 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 215
0017	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,816.00	GP Directo 215 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 215
0018	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,816.00	GP Directo 215 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 215
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$17,632.00		GP Directo 215 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 215
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,632.00	GP Directo 215 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 215
Sumas iguales =>			\$105,792.00	\$105,792.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00218 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4F66 POR LA COMPRA DE PLAYERAS PRA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA PURIFICADORA DE ESTE. GP Directo 216 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 216

Beneficiario: **DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA**

**Cheque : TEM082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,113.60		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,113.60	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,113.60		GD Folio: 216, Factura: 4F66
0004	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,113.60	GD Folio: 216, Factura: 4F66
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$1,113.60		GD Folio: 216, Factura: 4F66
0006	2112-1-000104	DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA		\$1,113.60	GD Folio: 216, Factura: 4F66
0007	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,113.60		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,113.60	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,113.60		GP Directo 216 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 216
0010	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,113.60	GP Directo 216 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 216
0011	2112-1-000104	DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA	\$1,113.60		GP Directo 216 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 216
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,113.60	GP Directo 216 DEMETRIO MARTINEZ ZEPEDA, Pago: 216
Sumas iguales =>			\$6,681.60	\$6,681.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00219 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT AGV0170POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIF.  
GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217

Beneficiario: ARTURO GARCIA VARGAS

Cheque : TEM053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GC
0002	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GC
0007	8220-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GC
0008	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GC
0009	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GC
0010	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GC
0011	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0012	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0013	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0014	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0015	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0016	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0017	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0018	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0019	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0020	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$7,700.00		GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0022	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$7,700.00	GD Folio: 217, Factura: AGV0170
0023	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GE
0024	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GE
0025	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GE
0026	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GE
0027	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GE
0028	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GE
0029	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GE
0030	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GE
0031	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GE
0032	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GE
0033	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0034	8270-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0035	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0036	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0037	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,540.00		GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0038	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0039	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0040	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0041	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0042	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,540.00	GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0043	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$7,700.00		GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,700.00	GP Directo 217 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 217
Sumas iguales =>			\$46,200.00	\$46,200.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00157 Del 02/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC  
PARA EL SUMINISTRO DE LONA BLACKOUT

Beneficiario: **LUZ MARIA LARA ZARATE**

**Cheque : 20400**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$69,948.00		APOYO A PREESCOLAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$69,948.00	APOYO A PREESCOLAR
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$69,948.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$69,948.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$69,948.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$69,948.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$69,948.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$69,948.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$69,948.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$69,948.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$69,948.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$69,948.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$419,688.00	\$419,688.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00220 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 133 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. GP Directo 218 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 218

Beneficiario: **MONUMA JURIDICO SA DE CV**

**Cheque : TEM066**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 218, Factura: 133
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 218, Factura: 133
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 218, Factura: 133
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 218, Factura: 133
0007	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 218 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 218
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 218 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 218
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 218 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 218
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 218 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 218
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00221 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 75 POR LA ELABORACION DE LONA UTILIZADA PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL. GP Directo 219 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 219

Beneficiario: **AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO**

**Cheque : TEM076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,793.20		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,793.20	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,793.20		GD Folio: 219, Factura: 75
0004	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,793.20	GD Folio: 219, Factura: 75
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,793.20		GD Folio: 219, Factura: 75
0006	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA		\$3,793.20	GD Folio: 219, Factura: 75
0007	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,793.20		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,793.20	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,793.20		GP Directo 219 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 219
0010	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,793.20	GP Directo 219 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 219
0011	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA	\$3,793.20		GP Directo 219 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 219
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,793.20	GP Directo 219 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 219
Sumas iguales =>			<u>\$22,759.20</u>	<u>\$22,759.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00222 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG14901 POR LA COMPRA DE 5 COSTALES DE CROQUETAS CONSUMIDAS POR LOS PERROS QUE SE E. GP Directo 220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 220

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

**Cheque : TEM052**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,490.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,490.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,490.00		GD Folio: 220, Factura: REG14901
0004	8240-4401-FS01-0010-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,490.00	GD Folio: 220, Factura: REG14901
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,490.00		GD Folio: 220, Factura: REG14901
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,490.00	GD Folio: 220, Factura: REG14901
0007	8260-4401-FS01-0010-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,490.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,490.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,490.00		GP Directo 220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 220
0010	8260-4401-FS01-0010-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,490.00	GP Directo 220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 220
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,490.00		GP Directo 220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 220
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,490.00	GP Directo 220 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 220
Sumas iguales =>			\$14,940.00	\$14,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00223 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A954, A971, A973, A986, A991, A996 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTIL. GP  
Directo 221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 221

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEM081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127,797.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127,797.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127,797.00		GD Folio: 221, Factura: A954
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127,797.00	GD Folio: 221, Factura: A954
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$127,797.00		GD Folio: 221, Factura: A954
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$127,797.00	GD Folio: 221, Factura: A954
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127,797.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127,797.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$127,797.00		GP Directo 221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 221
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$127,797.00	GP Directo 221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 221
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$127,797.00		GP Directo 221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 221
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$127,797.00	GP Directo 221 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 221
Sumas iguales =>			<u>\$766,782.00</u>	<u>\$766,782.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00224 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE2476 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION DE VIALIDADES Y JARDINES PRINCIPALES DE ESTE.  
GP Directo 222 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 222

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

**Cheque : TEM005**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,280.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,280.00		GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,280.00	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,280.00	GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,280.00		GD Folio: 222, Factura: KE2476
0006	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,280.00		GD Folio: 222, Factura: KE2476
0007	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,280.00	GD Folio: 222, Factura: KE2476
0008	8240-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,280.00	GD Folio: 222, Factura: KE2476
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$18,560.00		GD Folio: 222, Factura: KE2476
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$18,560.00	GD Folio: 222, Factura: KE2476
0011	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,280.00		GE
0012	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,280.00		GE
0013	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,280.00	GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,280.00	GE
0015	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,280.00		GP Directo 222 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 222
0016	8270-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$9,280.00		GP Directo 222 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 222
0017	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,280.00	GP Directo 222 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 222
0018	8260-4401-CD01-0280-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$9,280.00	GP Directo 222 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 222
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$18,560.00		GP Directo 222 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 222
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,560.00	GP Directo 222 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 222
Sumas iguales =>			\$111,360.00	\$111,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00225 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE2477 POR LA COMPRA DE RETARDANTE PARA CONCRETO Y ADITIVO DE CONCRETO Y MORTERO DE. GP Directo 223 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 223

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

**Cheque : TEM006**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$23,500.02		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$23,500.02	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$23,500.02		GD Folio: 223, Factura: TEM006
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$23,500.02	GD Folio: 223, Factura: TEM006
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$23,500.02		GD Folio: 223, Factura: TEM006
0006	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$23,500.02	GD Folio: 223, Factura: TEM006
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$23,500.02		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$23,500.02	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$23,500.02		GP Directo 223 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 223
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$23,500.02	GP Directo 223 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 223
0011	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$23,500.02		GP Directo 223 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 223
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,500.02	GP Directo 223 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 223
Sumas iguales =>			\$141,000.12	\$141,000.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00226 Del 03/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T6088 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO D. GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224

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

**Cheque : TEM003**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.20		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.20		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.21		GC
0004	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.20	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.20	GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.21	GC
0007	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.20		GD Folio: 224, Factura: T6088
0008	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.20		GD Folio: 224, Factura: T6088
0009	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.21		GD Folio: 224, Factura: T6088
0010	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.20	GD Folio: 224, Factura: T6088
0011	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.20	GD Folio: 224, Factura: T6088
0012	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.21	GD Folio: 224, Factura: T6088
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,650.61		GD Folio: 224, Factura: T6088
0014	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$28,650.61	GD Folio: 224, Factura: T6088
0015	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.20		GE
0016	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.20		GE
0017	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.21		GE
0018	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.20	GE
0019	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.20	GE
0020	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.21	GE
0021	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.20		GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224
0022	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.20		GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224
0023	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,550.21		GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224
0024	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.20	GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224
0025	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.20	GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224
0026	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,550.21	GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224
0027	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$28,650.61		GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,650.61	GP Directo 224 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 224
Sumas iguales =>			\$171,903.66	\$171,903.66	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00227 Del 04/MAR./2021

**Concepto: PAGO DE LAS FACT A12740, A12739, A12824 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS  
MUNICI. GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225**

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

**Cheque : TEM056**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,698.24		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$311.35		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$247.80		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.80		GC
0005	8240-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,966.68		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$919.00		GC
0007	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$415.50		GC
0008	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$514.50		GC
0009	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.50		GC
0010	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,036.00		GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$578.40		GC
0012	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$472.00		GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,967.00		GC
0014	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$415.50		GC
0015	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,590.00		GC
0016	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$333.00		GC
0017	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$80.50		GC
0018	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$90.00		GC
0019	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,572.91		GC
0020	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$204.34		GC
0021	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$115.00		GC
0022	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$154.88		GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,698.24	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$311.35	GC
0025	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$247.80	GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.80	GC
0027	8220-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,966.68	GC
0028	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$919.00	GC
0029	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$415.50	GC
0030	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$514.50	GC
0031	8220-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$124.50	GC
0032	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,036.00	GC
0033	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$578.40	GC
0034	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$472.00	GC
0035	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,967.00	GC
0036	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$415.50	GC
0037	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,590.00	GC
0038	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.00	GC
0039	8220-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$80.50	GC
0040	8220-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$90.00	GC
0041	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,572.91	GC
0042	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$204.34	GC
0043	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$115.00	GC
0044	8220-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$154.88	GC
0045	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,698.24		GD Folio: 225, Factura: A12740
0046	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$311.35		GD Folio: 225, Factura: A12740
0047	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$247.80		GD Folio: 225, Factura: A12740
0048	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.80		GD Folio: 225, Factura: A12740
0049	8250-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,966.68		GD Folio: 225, Factura: A12740
0050	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$919.00		GD Folio: 225, Factura: A12740
0051	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$415.50		GD Folio: 225, Factura: A12740
0052	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$514.50		GD Folio: 225, Factura: A12740
0053	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.50		GD Folio: 225, Factura: A12740
0054	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,036.00		GD Folio: 225, Factura: A12740
0055	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$578.40		GD Folio: 225, Factura: A12740
0056	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$472.00		GD Folio: 225, Factura: A12740
0057	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,967.00		GD Folio: 225, Factura: A12740
0058	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$415.50		GD Folio: 225, Factura: A12740
0059	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,590.00		GD Folio: 225, Factura: A12740
0060	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$333.00		GD Folio: 225, Factura: A12740
0061	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$80.50		GD Folio: 225, Factura: A12740
0062	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$90.00		GD Folio: 225, Factura: A12740
0063	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,572.91		GD Folio: 225, Factura: A12740
0064	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$204.34		GD Folio: 225, Factura: A12740
0065	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$115.00		GD Folio: 225, Factura: A12740
0066	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$154.88		GD Folio: 225, Factura: A12740



Concepto: PAGO DE LAS FACT A12740, A12739, A12824 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICI. GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225

Beneficiario: SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV

Cheque : TEM056

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,698.24	GD Folio: 225, Factura: A12740
0068	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$311.35	GD Folio: 225, Factura: A12740
0069	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$247.80	GD Folio: 225, Factura: A12740
0070	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.80	GD Folio: 225, Factura: A12740
0071	8240-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,966.68	GD Folio: 225, Factura: A12740
0072	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$919.00	GD Folio: 225, Factura: A12740
0073	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$415.50	GD Folio: 225, Factura: A12740
0074	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$514.50	GD Folio: 225, Factura: A12740
0075	8240-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$124.50	GD Folio: 225, Factura: A12740
0076	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,036.00	GD Folio: 225, Factura: A12740
0077	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$578.40	GD Folio: 225, Factura: A12740
0078	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$472.00	GD Folio: 225, Factura: A12740
0079	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,967.00	GD Folio: 225, Factura: A12740
0080	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$415.50	GD Folio: 225, Factura: A12740
0081	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,590.00	GD Folio: 225, Factura: A12740
0082	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.00	GD Folio: 225, Factura: A12740
0083	8240-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$80.50	GD Folio: 225, Factura: A12740
0084	8240-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$90.00	GD Folio: 225, Factura: A12740
0085	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,572.91	GD Folio: 225, Factura: A12740
0086	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$204.34	GD Folio: 225, Factura: A12740
0087	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$115.00	GD Folio: 225, Factura: A12740
0088	8240-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$154.88	GD Folio: 225, Factura: A12740
0089	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$28,289.90		GD Folio: 225, Factura: A12740
0090	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE		\$28,289.90	GD Folio: 225, Factura: A12740
0091	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,698.24		GE
0092	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$311.35		GE
0093	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$247.80		GE
0094	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.80		GE
0095	8260-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,966.68		GE
0096	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$919.00		GE
0097	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$415.50		GE
0098	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$514.50		GE
0099	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.50		GE
0100	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,036.00		GE
0101	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$578.40		GE
0102	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$472.00		GE
0103	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,967.00		GE
0104	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$415.50		GE
0105	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,590.00		GE
0106	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$333.00		GE
0107	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$80.50		GE
0108	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$90.00		GE
0109	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,572.91		GE
0110	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$204.34		GE
0111	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$115.00		GE
0112	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$154.88		GE
0113	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,698.24	GE
0114	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$311.35	GE
0115	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$247.80	GE
0116	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.80	GE
0117	8250-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,966.68	GE
0118	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$919.00	GE
0119	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$415.50	GE
0120	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$514.50	GE
0121	8250-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$124.50	GE
0122	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,036.00	GE
0123	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$578.40	GE
0124	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$472.00	GE
0125	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,967.00	GE
0126	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$415.50	GE
0127	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,590.00	GE
0128	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.00	GE
0129	8250-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$80.50	GE
0130	8250-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$90.00	GE
0131	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,572.91	GE
0132	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$204.34	GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12740, A12739, A12824 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICI. GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225

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

 Cheque : **TEM056**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$115.00	GE
0134	8250-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$154.88	GE
0135	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$10,698.24		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0136	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$311.35		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0137	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$247.80		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0138	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$482.80		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0139	8270-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,966.68		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0140	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$919.00		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0141	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$415.50		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0142	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$514.50		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0143	8270-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$124.50		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0144	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,036.00		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0145	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$578.40		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0146	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$472.00		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0147	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,967.00		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0148	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$415.50		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0149	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,590.00		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0150	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$333.00		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0151	8270-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$80.50		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0152	8270-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$90.00		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0153	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,572.91		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0154	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$204.34		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0155	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$115.00		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0156	8270-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$154.88		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0157	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$10,698.24	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0158	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$311.35	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0159	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$247.80	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0160	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$482.80	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0161	8260-4401-ASPI-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,966.68	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0162	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$919.00	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0163	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$415.50	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0164	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$514.50	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0165	8260-4401-JUZ1-0120-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$124.50	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0166	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,036.00	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0167	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$578.40	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0168	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$472.00	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00227 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT A12740, A12739, A12824 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS MUNICI. GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225

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

**Cheque : TEM056**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,967.00	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0170	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$415.50	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0171	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,590.00	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0172	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$333.00	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0173	8260-4401-CAT1-0080-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$80.50	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0174	8260-4401-RA01-0240-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$90.00	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0175	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,572.91	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0176	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$204.34	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0177	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$115.00	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0178	8260-4401-CE01-0290-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$154.88	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0179	2112-1-000245	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE	\$28,289.90		GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
0180	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,289.90	GP Directo 225 SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV, Pago: 225
Sumas iguales =>				<u>\$169,739.40</u>	<u>\$169,739.40</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00159 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TEM178

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00228 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B2292 POR EL SERVICIO DE COPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC, REGIST.  
GP Directo 226 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 226

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

**Cheque : TEM158**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,453.09		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,453.09	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,453.09		GD Folio: 226, Factura: B2292
0004	8240-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,453.09	GD Folio: 226, Factura: B2292
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,453.09		GD Folio: 226, Factura: B2292
0006	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO		\$3,453.09	GD Folio: 226, Factura: B2292
0007	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,453.09		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,453.09	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,453.09		GP Directo 226 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 226
0010	8260-4401-DU01-0040-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,453.09	GP Directo 226 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 226
0011	2112-1-000169	LOURDES CELINA CALVARIO	\$3,453.09		GP Directo 226 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 226
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,453.09	GP Directo 226 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 226
Sumas iguales =>			<u>\$20,718.54</u>	<u>\$20,718.54</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00160 Del 04/MAR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **ALFONSO SANCHEZ PEREZ**

**Cheque : 20401**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,332.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,332.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,332.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,332.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,332.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,332.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$4,332.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$4,332.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,332.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,332.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,332.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$4,332.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$25,992.00</u>	<u>\$25,992.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT C42039, C40833, C41043, C41044, C41001 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTI. GP  
Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,900.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,415.26		GC
0004	8240-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,242.00		GC
0006	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$405.00		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,015.00		GC
0008	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$192.00		GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,958.00		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$420.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,529.99		GC
0012	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$90.00		GC
0013	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$395.00		GC
0014	8240-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		GC
0015	8240-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,316.00		GC
0016	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$78.00		GC
0017	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$145.00		GC
0018	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$201.00		GC
0019	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$690.57		GC
0020	8240-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		GC
0021	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$115.00		GC
0022	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$405.00		GC
0023	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.00		GC
0024	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$193.00		GC
0025	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$370.00		GC
0026	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$780.00		GC
0027	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,678.00		GC
0028	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$680.00		GC
0029	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,440.00		GC
0030	8240-4401-ASPI-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$385.00		GC
0031	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$408.00		GC
0032	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$498.00		GC
0033	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,900.00	GC
0034	8220-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	GC
0035	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,415.26	GC
0036	8220-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$76.00	GC
0037	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,242.00	GC
0038	8220-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$405.00	GC
0039	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,015.00	GC
0040	8220-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$192.00	GC
0041	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,958.00	GC
0042	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$420.00	GC
0043	8220-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,529.99	GC
0044	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$90.00	GC
0045	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$395.00	GC
0046	8220-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	GC
0047	8220-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,316.00	GC
0048	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$78.00	GC
0049	8220-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$145.00	GC
0050	8220-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$201.00	GC
0051	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$690.57	GC
0052	8220-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.00	GC
0053	8220-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$115.00	GC
0054	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$405.00	GC
0055	8220-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.00	GC
0056	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$193.00	GC
0057	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$370.00	GC
0058	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$780.00	GC
0059	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,678.00	GC
0060	8220-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$680.00	GC
0061	8220-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,440.00	GC
0062	8220-4401-ASPI-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$385.00	GC
0063	8220-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$408.00	GC
0064	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$498.00	GC
0065	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,900.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0066	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		GD Folio: 227, Factura: C42039

Concepto: PAGO DE LAS FACT C42039, C40833, C41043, C41044, C41001 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTI. GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEM112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,415.26		GD Folio: 227, Factura: C42039
0068	8250-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0069	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,242.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0070	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$405.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0071	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,015.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0072	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$192.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0073	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,958.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0074	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$420.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0075	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,529.99		GD Folio: 227, Factura: C42039
0076	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$90.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0077	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$395.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0078	8250-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0079	8250-4401-SEC1-0050-2491-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,316.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0080	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$78.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0081	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$145.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0082	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$201.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0083	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$690.57		GD Folio: 227, Factura: C42039
0084	8250-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0085	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$115.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0086	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$405.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0087	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0088	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$193.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0089	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$370.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0090	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$780.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0091	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,678.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0092	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$680.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0093	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,440.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0094	8250-4401-ASPI-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$385.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0095	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$408.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0096	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$498.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0097	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,900.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0098	8240-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0099	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,415.26	GD Folio: 227, Factura: C42039
0100	8240-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$76.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0101	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,242.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0102	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$405.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0103	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,015.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0104	8240-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$192.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0105	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,958.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0106	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$420.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0107	8240-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,529.99	GD Folio: 227, Factura: C42039
0108	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$90.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0109	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$395.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0110	8240-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0111	8240-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,316.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0112	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$78.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0113	8240-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$145.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0114	8240-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$201.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0115	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$690.57	GD Folio: 227, Factura: C42039
0116	8240-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0117	8240-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$115.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0118	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$405.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0119	8240-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0120	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$193.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0121	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$370.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0122	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$780.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0123	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,678.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0124	8240-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$680.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0125	8240-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,440.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0126	8240-4401-ASPI-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$385.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0127	8240-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$408.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0128	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$498.00	GD Folio: 227, Factura: C42039
0129	5121-2161	Material de limpieza	\$597.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0130	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,137.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0131	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$5,916.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0132	5129-2911	Herramientas menores	\$1,015.00		GD Folio: 227, Factura: C42039



Concepto: PAGO DE LAS FACT C42039, C40833, C41043, C41044, C41001 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTI. GP  
Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEM112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,900.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0134	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$2,414.99		GD Folio: 227, Factura: C42039
0135	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		GD Folio: 227, Factura: C42039
0136	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$9,271.83		GD Folio: 227, Factura: C42039
0137	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$27,327.82	GD Folio: 227, Factura: C42039
0138	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,900.00		GE
0139	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		GE
0140	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,415.26		GE
0141	8260-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		GE
0142	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,242.00		GE
0143	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$405.00		GE
0144	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,015.00		GE
0145	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$192.00		GE
0146	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,958.00		GE
0147	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$420.00		GE
0148	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,529.99		GE
0149	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$90.00		GE
0150	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$395.00		GE
0151	8260-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		GE
0152	8260-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,316.00		GE
0153	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$78.00		GE
0154	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$145.00		GE
0155	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$201.00		GE
0156	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$690.57		GE
0157	8260-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		GE
0158	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$115.00		GE
0159	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$405.00		GE
0160	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.00		GE
0161	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$193.00		GE
0162	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$370.00		GE
0163	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$780.00		GE
0164	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,678.00		GE
0165	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$680.00		GE
0166	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,440.00		GE
0167	8260-4401-ASPI-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$385.00		GE
0168	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$408.00		GE
0169	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$498.00		GE
0170	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,900.00	GE
0171	8250-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	GE
0172	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,415.26	GE
0173	8250-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$76.00	GE
0174	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,242.00	GE
0175	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$405.00	GE
0176	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,015.00	GE
0177	8250-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$192.00	GE
0178	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,958.00	GE
0179	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$420.00	GE
0180	8250-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,529.99	GE
0181	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$90.00	GE
0182	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$395.00	GE
0183	8250-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	GE
0184	8250-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,316.00	GE
0185	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$78.00	GE
0186	8250-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$145.00	GE
0187	8250-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$201.00	GE
0188	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$690.57	GE
0189	8250-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.00	GE
0190	8250-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$115.00	GE
0191	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$405.00	GE
0192	8250-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.00	GE
0193	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$193.00	GE
0194	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$370.00	GE
0195	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$780.00	GE
0196	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,678.00	GE
0197	8250-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$680.00	GE
0198	8250-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,440.00	GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT C42039, C40833, C41043, C41044, C41001 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTI. GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEM112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-ASPI-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$385.00	GE
0200	8250-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$408.00	GE
0201	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$498.00	GE
0202	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,900.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0203	8270-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0204	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,415.26		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0205	8270-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$76.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0206	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,242.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0207	8270-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$405.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0208	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,015.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0209	8270-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$192.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0210	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$3,958.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0211	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$420.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0212	8270-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,529.99		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0213	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$90.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0214	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$395.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0215	8270-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$225.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0216	8270-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,316.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0217	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$78.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0218	8270-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$145.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0219	8270-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$201.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0220	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$690.57		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0221	8270-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$255.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0222	8270-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$115.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0223	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$405.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0224	8270-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$277.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0225	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$193.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0226	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$370.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0227	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$780.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0228	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,678.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0229	8270-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$680.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0230	8270-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,440.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0231	8270-4401-ASPI-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$385.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0232	8270-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$408.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0233	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$498.00		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0234	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,900.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00229 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 5

Concepto: PAGO DE LAS FACT C42039, C40833, C41043, C41044, C41001 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTI. GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**Cheque : **TEM112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0235	8260-4401-PJ01-0230-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0236	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,415.26	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0237	8260-5503-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$76.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0238	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,242.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0239	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$405.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0240	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,015.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0241	8260-4401-PCV1-0270-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$192.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0242	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$3,958.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0243	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$420.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0244	8260-4401-OP01-0300-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,529.99	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0245	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$90.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0246	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$395.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0247	8260-4401-SG01-0180-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$225.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0248	8260-4401-SEC1-0050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,316.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0249	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$78.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0250	8260-4401-AG01-0090-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$145.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0251	8260-4401-HM01-0060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$201.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0252	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$690.57	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0253	8260-4401-SIN1-0020-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$255.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0254	8260-4401-DU01-0040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$115.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0255	8260-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$405.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0256	8260-4401-RA01-0240-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$277.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0257	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$193.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0258	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$370.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0259	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$780.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0260	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,678.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0261	8260-4401-AP01-0250-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$680.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0262	8260-4401-RA01-0240-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,440.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0263	8260-4401-ASPI-0220-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$385.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0264	8260-4401-DH01-0150-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$408.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0265	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$498.00	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0266	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$27,327.82		GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
0267	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,327.82	GP Directo 227 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 227
Sumas iguales =>				\$163,966.92	\$163,966.92

Elaboró: JLOPEZ

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00230 Del 04/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG20125, 20121, 20126, 20122, 20117 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA PO.  
GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228

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

Cheque : **TEM038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$58.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$58.00		GC
0003	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$319.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$145.00		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0010	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0011	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0013	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$58.00	GC
0016	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$58.00	GC
0017	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$319.00	GC
0018	8220-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$145.00	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0021	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0022	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0024	8220-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0025	8220-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0026	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0027	8220-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GC
0029	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$58.00		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0030	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$58.00		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0031	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$319.00		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0032	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$145.00		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0033	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0034	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0035	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0036	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0037	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0038	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0039	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0040	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0041	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0042	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0043	8240-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$58.00	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0044	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$58.00	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0045	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$319.00	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0046	8240-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$145.00	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0047	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0048	8240-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0049	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0050	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0051	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0052	8240-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0053	8240-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0054	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0055	8240-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0056	8240-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0057	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,914.00		GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0058	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA		\$1,914.00	GD Folio: 228, Factura: SAYG20125
0059	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$58.00		GE
0060	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$58.00		GE
0061	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$319.00		GE
0062	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$145.00		GE
0063	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0064	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0065	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0066	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG20125, 20121, 20126, 20122, 20117 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA PO.  
GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228

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

 Cheque : **TEM038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0068	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0069	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0070	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0071	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GE
0073	8250-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$58.00	GE
0074	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$58.00	GE
0075	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$319.00	GE
0076	8250-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$145.00	GE
0077	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0078	8250-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0079	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0080	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0081	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0082	8250-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0083	8250-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0084	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0085	8250-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GE
0087	8270-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$58.00		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0088	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$58.00		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0089	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$319.00		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0090	8270-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$145.00		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0091	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0092	8270-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0093	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0094	8270-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0095	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0096	8270-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0097	8270-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0098	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0099	8270-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0100	8270-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$133.40		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0101	8260-4401-RA01-0240-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$58.00	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0102	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$58.00	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0103	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$319.00	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0104	8260-4401-DU01-0040-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$145.00	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0105	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0106	8260-4401-SIN1-0020-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0107	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0108	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0109	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0110	8260-4401-CAT1-0080-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00230 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT SAYG20125, 20121, 20126, 20122, 20117 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA PO.  
GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228

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

**Cheque : TEM038**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0112	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0113	8260-4401-RC01-0130-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0114	8260-4401-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$133.40	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0115	2112-1-000030	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA	\$1,914.00		GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,914.00	GP Directo 228 EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV, Pago: 228
Sumas iguales =>				<u>\$11,484.00</u>	<u>\$11,484.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00231 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE PLANRTAS CHAROLA DE ROSA MORADA Y CEDRO BLANCO PARA EL VIVEERO MUNICIPAL.  
GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229

Beneficiario: LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL

Cheque : TEM144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.67		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.67		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.66		GC
0004	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.67	GC
0005	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.67	GC
0006	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.66	GC
0007	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.67		GD Folio: 229, Factura: 52
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.67		GD Folio: 229, Factura: 52
0009	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.66		GD Folio: 229, Factura: 52
0010	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.67	GD Folio: 229, Factura: 52
0011	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.67	GD Folio: 229, Factura: 52
0012	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.66	GD Folio: 229, Factura: 52
0013	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00		GD Folio: 229, Factura: 52
0014	2112-1-000370	LA FORESTAL DE PROVINCIA DE		\$5,000.00	GD Folio: 229, Factura: 52
0015	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.67		GE
0016	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.67		GE
0017	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.66		GE
0018	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.67	GE
0019	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.67	GE
0020	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.66	GE
0021	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.67		GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229
0022	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.67		GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229
0023	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,666.66		GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229
0024	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.67	GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229
0025	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.67	GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229
0026	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,666.66	GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229
0027	2112-1-000370	LA FORESTAL DE PROVINCIA DE	\$5,000.00		GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GP Directo 229 LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE PR DE RL, Pago: 229
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00161 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 366 POR LA COMPRA DE TUBO METALICO, TUBO PVC, CABLE PLANO SUMERGIBLE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

**Cheque : TEM154**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$45,472.00		POZO DE BOMBEO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,472.00	POZO DE BOMBEO DE LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$45,472.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$45,472.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$272,832.00	\$272,832.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00162 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 365 POR EL AFORO DE POZO PROFUNDO POR 24 HORAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

**Cheque : TEM155**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$52,200.00		AFORO DE POZO PROFUNDO DE LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,200.00	AFORO DE POZO PROFUNDO DE LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6131-2	Construcción de obras para el		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$313,200.00</u>	<u>\$313,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00232 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D3F0 Y FCD3 POR EL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDO UTILIZADO EN LOS DIFER.  
GP Directo 230 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 230

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

**Cheque : TEM137**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,560.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,560.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,560.01		GD Folio: 230, Factura: D3F0
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,560.01	GD Folio: 230, Factura: D3F0
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$10,560.01		GD Folio: 230, Factura: D3F0
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$10,560.01	GD Folio: 230, Factura: D3F0
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,560.01		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,560.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,560.01		GP Directo 230 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 230
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$10,560.01	GP Directo 230 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 230
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$10,560.01		GP Directo 230 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 230
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,560.01	GP Directo 230 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 230
Sumas iguales =>			\$63,360.06	\$63,360.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00163 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DE LA COLABORACION Y PARTICIPACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque : TEM120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$600,000.00		RECREA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600,000.00	RECREA
0003	8240-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$600,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$600,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$600,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$600,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$600,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas		\$600,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de	\$600,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$600,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-TUR1-0140-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de		\$600,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4431	Ayuda para el desarrollo de programas	\$600,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00164 Del 02/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 49720 POR LA COMRA DE PLAYERAS, CASACAS Y BALONES COMO APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA COPA JALISCO

Beneficiario: **JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ**

**Cheque : TEM221**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,204.00		APOYO A EQUIPO DE FUTBOL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,204.00	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$2,204.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$2,204.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,224.00	\$13,224.00	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00165 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEM195**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00166 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEM194**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00167 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 303460801 POR LA COMPRA DEL MULTIFUNCIONAL CANON LASER INALAMBRICO INSTLADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Beneficiario: CYBERPUERTA SA DE CV

Cheque : TEM220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SEC1-0050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$9,868.00		COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,868.00	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL
0003	8240-4401-SEC1-0050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$9,868.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SEC1-0050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$9,868.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SEC1-0050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$9,868.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SEC1-0050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$9,868.00	Movimiento Directo Automático
0007	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$9,868.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$9,868.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SEC1-0050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$9,868.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SEC1-0050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$9,868.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SEC1-0050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$9,868.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$9,868.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$59,208.00	\$59,208.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00233 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 21728 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE PANTALLA CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA VIRTUAL D.  
GP Directo 231 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 231

Beneficiario: **JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS**

**Cheque : TEM22**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GD Folio: 231, Factura: 21728
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 231, Factura: 21728
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 231, Factura: 21728
0006	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA		\$6,960.00	GD Folio: 231, Factura: 21728
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GP Directo 231 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 231
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 231 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 231
0011	2112-1-000265	JOSE ALFREDO FIGUEROA	\$6,960.00		GP Directo 231 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 231
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 231 JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS, Pago: 231
Sumas iguales =>			<u>\$41,760.00</u>	<u>\$41,760.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00234 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP7344 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y PROTOCO. GP Directo 232 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 232

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

**Cheque : TEM223**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,880.10		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$28,880.10	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,880.10		GD Folio: 232, Factura: ARP7344
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$28,880.10	GD Folio: 232, Factura: ARP7344
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$28,880.10		GD Folio: 232, Factura: ARP7344
0006	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$28,880.10	GD Folio: 232, Factura: ARP7344
0007	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,880.10		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$28,880.10	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$28,880.10		GP Directo 232 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 232
0010	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$28,880.10	GP Directo 232 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 232
0011	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$28,880.10		GP Directo 232 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 232
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,880.10	GP Directo 232 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 232
Sumas iguales =>			\$173,280.60	\$173,280.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00235 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4635 POR LA COMPRA DE ACELERANTE DE CEMENTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFEREN. GP Directo 233 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 233

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEM224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$17,250.01		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$17,250.01	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$17,250.01		GD Folio: 233, Factura: 4635
0004	8240-4401-OP01-0300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$17,250.01	GD Folio: 233, Factura: 4635
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$17,250.01		GD Folio: 233, Factura: 4635
0006	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$17,250.01	GD Folio: 233, Factura: 4635
0007	8260-4401-OP01-0300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$17,250.01		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$17,250.01	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$17,250.01		GP Directo 233 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 233
0010	8260-4401-OP01-0300-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$17,250.01	GP Directo 233 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 233
0011	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$17,250.01		GP Directo 233 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 233
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,250.01	GP Directo 233 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 233
Sumas iguales =>			\$103,500.06	\$103,500.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00236 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4643, A4645, A4650, A4651 Y A4000 POR LA COMPRA DE DIVERSO MADICAMENTO APLICADO EN.  
GP Directo 234 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 234

Beneficiario: **ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ**

**Cheque : TEM136**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$25,170.84		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$25,170.84	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$25,170.84		GD Folio: 234, Factura: A4643
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$25,170.84	GD Folio: 234, Factura: A4643
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$25,170.84		GD Folio: 234, Factura: A4643
0006	2112-1-000260	ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ		\$25,170.84	GD Folio: 234, Factura: A4643
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$25,170.84		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$25,170.84	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$25,170.84		GP Directo 234 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 234
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$25,170.84	GP Directo 234 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 234
0011	2112-1-000260	ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ	\$25,170.84		GP Directo 234 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 234
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,170.84	GP Directo 234 ROSIO ADRIANA LOMELI RUIZ, Pago: 234
Sumas iguales =>			<u>\$151,025.04</u>	<u>\$151,025.04</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00168 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT T7862 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA ADAPTACION DE EQUIPO DE SONIDO DE COPA JALISCO QUE SE LLEVA A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER SA DE CV**

**Cheque : TEM083**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,737.72		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,737.72	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,737.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,737.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,737.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,737.72	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,737.72		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,737.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,737.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,737.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,737.72	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,737.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$34,426.32	\$34,426.32	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B703, B702, B701, B700, B699 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS. GP  
Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEM055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$928.00		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$313.20		GC
0003	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GC
0004	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$324.80		GC
0007	8240-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,482.48		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GC
0009	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,252.80		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GC
0011	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GC
0012	8220-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$928.00	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$313.20	GC
0014	8220-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GC
0017	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$324.80	GC
0018	8220-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,482.48	GC
0019	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GC
0020	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,252.80	GC
0021	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GC
0022	8220-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GC
0023	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$928.00		GD Folio: 235, Factura: B703
0024	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$313.20		GD Folio: 235, Factura: B703
0025	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GD Folio: 235, Factura: B703
0026	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GD Folio: 235, Factura: B703
0027	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GD Folio: 235, Factura: B703
0028	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$324.80		GD Folio: 235, Factura: B703
0029	8250-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,482.48		GD Folio: 235, Factura: B703
0030	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GD Folio: 235, Factura: B703
0031	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,252.80		GD Folio: 235, Factura: B703
0032	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GD Folio: 235, Factura: B703
0033	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GD Folio: 235, Factura: B703
0034	8240-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$928.00	GD Folio: 235, Factura: B703
0035	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$313.20	GD Folio: 235, Factura: B703
0036	8240-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GD Folio: 235, Factura: B703
0037	8240-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GD Folio: 235, Factura: B703
0038	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GD Folio: 235, Factura: B703
0039	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$324.80	GD Folio: 235, Factura: B703
0040	8240-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,482.48	GD Folio: 235, Factura: B703
0041	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GD Folio: 235, Factura: B703
0042	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,252.80	GD Folio: 235, Factura: B703
0043	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GD Folio: 235, Factura: B703
0044	8240-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GD Folio: 235, Factura: B703
0045	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,368.08		GD Folio: 235, Factura: B703
0046	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$313.20		GD Folio: 235, Factura: B703
0047	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$928.00		GD Folio: 235, Factura: B703
0048	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$11,609.28	GD Folio: 235, Factura: B703
0049	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$928.00		GE
0050	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$313.20		GE
0051	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GE
0052	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GE
0053	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GE
0054	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$324.80		GE
0055	8260-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,482.48		GE
0056	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GE
0057	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,252.80		GE
0058	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GE
0059	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GE
0060	8250-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$928.00	GE
0061	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$313.20	GE
0062	8250-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GE
0063	8250-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GE
0064	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GE
0065	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$324.80	GE
0066	8250-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,482.48	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00237 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B703, B702, B701, B700, B699 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS. GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEM055

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GE
0068	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,252.80	GE
0069	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GE
0070	8250-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GE
0071	8270-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$928.00		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0072	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$313.20		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0073	8270-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$696.00		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0074	8270-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0075	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,088.00		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0076	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$324.80		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0077	8270-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,482.48		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0078	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,450.00		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0079	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,252.80		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0080	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$580.00		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0081	8270-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$406.00		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0082	8260-4401-OP01-0300-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$928.00	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0083	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$313.20	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0084	8260-4401-ECO1-0190-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$696.00	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0085	8260-4401-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0086	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,088.00	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0087	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$324.80	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0088	8260-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,482.48	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0089	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,450.00	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0090	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,252.80	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0091	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$580.00	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0092	8260-4401-AP01-0250-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$406.00	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0093	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$11,609.28		GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
0094	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,609.28	GP Directo 235 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 235
Sumas iguales =>				\$69,655.68	\$69,655.68



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00169 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1137 POR LA REPROGRAMACION DE SEMAFOROS DE DIFERENTES VIALIDADES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA**

**Cheque : TEM084**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		REPROGRAMACION DE SEMAFOROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,248.00	REPROGRAMACION DE SEMAFOROS
0003	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3571	Instalación, reparación y		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-PCV1-0270-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,248.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3571	Instalación, reparación y	\$3,248.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,488.00	\$19,488.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00170 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 367 POR TERCER Y ULTIMO PAGO DEL 30% DE UNA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JUAN ROBLES ANZALDO**

**Cheque : TEM042**

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





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00238 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A678 POR LA COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN DISTINTOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICI. GP Directo 236 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 236

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

**Cheque : TEM041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,000.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,000.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,000.00		GD Folio: 236, Factura: A678
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,000.00	GD Folio: 236, Factura: A678
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,000.00		GD Folio: 236, Factura: A678
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$13,000.00	GD Folio: 236, Factura: A678
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,000.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,000.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,000.00		GP Directo 236 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 236
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,000.00	GP Directo 236 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 236
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$13,000.00		GP Directo 236 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 236
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,000.00	GP Directo 236 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 236
Sumas iguales =>			<u>\$78,000.00</u>	<u>\$78,000.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 6453 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

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

 Cheque : **TEM028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		DESPENSAS
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		DESPENSAS
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		DESPENSAS
0005	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		DESPENSAS
0006	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0007	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		DESPENSAS
0008	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		DESPENSAS
0009	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0010	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		DESPENSAS
0011	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		DESPENSAS
0012	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		DESPENSAS
0013	8270-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		DESPENSAS
0014	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		DESPENSAS
0015	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		DESPENSAS
0016	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0017	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		DESPENSAS
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		DESPENSAS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.00	DESPENSAS
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00171 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 6453 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**Cheque : **TEM028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$35,000.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 6453 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES

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

Cheque : **TEM028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$35,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.00	\$210,000.00	

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT6968, FT6901, FT6902, FT6900, FT6959, FT6992 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PA. GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,318.44		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,605.48		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$254.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$147.00		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$520.00		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$256.99		GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,318.44	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,605.48	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$254.00	GC
0010	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$147.00	GC
0011	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$520.00	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$256.99	GC
0013	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,318.44		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0014	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,605.48		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0015	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$254.00		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0016	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$147.00		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0017	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$520.00		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0018	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$256.99		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0019	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,318.44	GD Folio: 237, Factura: FT6968
0020	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,605.48	GD Folio: 237, Factura: FT6968
0021	8240-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$254.00	GD Folio: 237, Factura: FT6968
0022	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$147.00	GD Folio: 237, Factura: FT6968
0023	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$520.00	GD Folio: 237, Factura: FT6968
0024	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$256.99	GD Folio: 237, Factura: FT6968
0025	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$520.00		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0026	5129-2911	Herramientas menores	\$2,318.44		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0027	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$8,263.47		GD Folio: 237, Factura: FT6968
0028	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO		\$11,101.91	GD Folio: 237, Factura: FT6968
0029	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,318.44		GE
0030	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,605.48		GE
0031	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$254.00		GE
0032	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$147.00		GE
0033	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$520.00		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$256.99		GE
0035	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,318.44	GE
0036	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,605.48	GE
0037	8250-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$254.00	GE
0038	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$147.00	GE
0039	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$520.00	GE
0040	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$256.99	GE
0041	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,318.44		GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0042	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$7,605.48		GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0043	8270-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$254.00		GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0044	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$147.00		GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0045	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$520.00		GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0046	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$256.99		GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0047	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$2,318.44	GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0048	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$7,605.48	GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0049	8260-4401-REG1-0070-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$254.00	GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0050	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$147.00	GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0051	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$520.00	GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0052	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$256.99	GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0053	2112-1-000041	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$11,101.91		GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237
0054	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,101.91	GP Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00239 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT6968, FT6901, FT6902, FT6900, FT6959, FT6992 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PA. GP  
Directo 237 SANDY SHARLYN VILLA VELASCO, Pago: 237

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$66,611.46	\$66,611.46	

Concepto: PAGO DE LAS FACT AB329 Y AB315 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : tem049

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,192.40		GC
0003	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,726.00		GC
0007	8240-4401-ASPI-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		GC
0008	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0009	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,491.60		GC
0011	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GC
0012	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GC
0013	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,192.40	GC
0014	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GC
0015	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,726.00	GC
0018	8220-4401-ASPI-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	GC
0019	8220-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0020	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,491.60	GC
0022	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GC
0023	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GD Folio: 238, Factura: AB329
0024	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,192.40		GD Folio: 238, Factura: AB329
0025	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GD Folio: 238, Factura: AB329
0026	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GD Folio: 238, Factura: AB329
0027	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		GD Folio: 238, Factura: AB329
0028	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,726.00		GD Folio: 238, Factura: AB329
0029	8250-4401-ASPI-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		GD Folio: 238, Factura: AB329
0030	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 238, Factura: AB329
0031	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 238, Factura: AB329
0032	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,491.60		GD Folio: 238, Factura: AB329
0033	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GD Folio: 238, Factura: AB329
0034	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GD Folio: 238, Factura: AB329
0035	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,192.40	GD Folio: 238, Factura: AB329
0036	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GD Folio: 238, Factura: AB329
0037	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GD Folio: 238, Factura: AB329
0038	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	GD Folio: 238, Factura: AB329
0039	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,726.00	GD Folio: 238, Factura: AB329
0040	8240-4401-ASPI-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	GD Folio: 238, Factura: AB329
0041	8240-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 238, Factura: AB329
0042	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 238, Factura: AB329
0043	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,491.60	GD Folio: 238, Factura: AB329
0044	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GD Folio: 238, Factura: AB329
0045	5139-3991	Otros servicios generales	\$16,541.60		GD Folio: 238, Factura: AB329
0046	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$16,541.60	GD Folio: 238, Factura: AB329
0047	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GE
0048	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,192.40		GE
0049	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GE
0051	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		GE
0052	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,726.00		GE
0053	8260-4401-ASPI-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		GE
0054	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0055	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0056	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,491.60		GE
0057	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GE
0058	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GE
0059	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,192.40	GE
0060	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GE
0061	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GE
0062	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	GE
0063	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,726.00	GE
0064	8250-4401-ASPI-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	GE
0065	8250-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE
0066	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00240 Del 04/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT AB329 Y AB315 POR LOS ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE. GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : **tem049**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,491.60	GE
0068	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GE
0069	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,136.80		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0070	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,192.40		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0071	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$928.00		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0072	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$730.80		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0073	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$348.00		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0074	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,726.00		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0075	8270-4401-ASPI-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,770.00		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0076	8270-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0077	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0078	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,491.60		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0079	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$406.00		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0080	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,136.80	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0081	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,192.40	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0082	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$928.00	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0083	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$730.80	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0084	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$348.00	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0085	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,726.00	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0086	8260-4401-ASPI-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,770.00	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0087	8260-5502-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0088	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0089	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,491.60	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0090	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$406.00	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0091	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$16,541.60		GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,541.60	GP Directo 238 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 238
Sumas iguales =>				\$99,249.60	\$99,249.60





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00241 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 59FB, B6AB, 183A Y C4FB POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT.  
GP Directo 239 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 239

Beneficiario: **MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO**

**Cheque : TEM036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,557.84		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,557.84	GC
0004	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,204.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,557.84		GD Folio: 239, Factura: 59FB
0006	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GD Folio: 239, Factura: 59FB
0007	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,557.84	GD Folio: 239, Factura: 59FB
0008	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,204.00	GD Folio: 239, Factura: 59FB
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GD Folio: 239, Factura: 59FB
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,557.84		GD Folio: 239, Factura: 59FB
0011	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$18,761.84	GD Folio: 239, Factura: 59FB
0012	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,557.84		GE
0013	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GE
0014	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,557.84	GE
0015	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,204.00	GE
0016	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,557.84		GP Directo 239 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 239
0017	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,204.00		GP Directo 239 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 239
0018	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,557.84	GP Directo 239 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 239
0019	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,204.00	GP Directo 239 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 239
0020	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$18,761.84		GP Directo 239 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 239
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,761.84	GP Directo 239 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 239
Sumas iguales =>			\$112,571.04	\$112,571.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00242 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 17384 POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE. GP Directo 240 COMERCIALIZADORA Y ABAASTECEDORA LEFORT SA DE CV, Pago: 240

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

**Cheque : TEM150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$67,263.49		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$67,263.49	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$67,263.49		GD Folio: 240, Factura: 17384
0004	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$67,263.49	GD Folio: 240, Factura: 17384
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$67,263.49		GD Folio: 240, Factura: 17384
0006	2112-1-000371	COMERCIALIZADORA Y		\$67,263.49	GD Folio: 240, Factura: 17384
0007	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$67,263.49		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$67,263.49	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$67,263.49		GP Directo 240 COMERCIALIZADORA Y ABAASTECEDORA LEFORT SA DE CV, Pago: 240
0010	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$67,263.49	GP Directo 240 COMERCIALIZADORA Y ABAASTECEDORA LEFORT SA DE CV, Pago: 240
0011	2112-1-000371	COMERCIALIZADORA Y	\$67,263.49		GP Directo 240 COMERCIALIZADORA Y ABAASTECEDORA LEFORT SA DE CV, Pago: 240
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$67,263.49	GP Directo 240 COMERCIALIZADORA Y ABAASTECEDORA LEFORT SA DE CV, Pago: 240
Sumas iguales =>			<u>\$403,580.94</u>	<u>\$403,580.94</u>	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00173 Del 05/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B70B POR LA ESTIMACION # 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE EMPASTADO EQUIPO DE ILUMINACION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Beneficiario: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Cheque : TEM157

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$248,473.41		REHABILITACION HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$248,473.41	REHABILITACION HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE
0003	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,490,840.46	\$1,490,840.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00243 Del 04/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4634 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS  
Q. GP Directo 241 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 241

Beneficiario: AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV

Cheque : TEM225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,860.07		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,860.06		GC
0003	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,860.07	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,860.06	GC
0005	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,860.07		GD Folio: 241, Factura: 4634
0006	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,860.06		GD Folio: 241, Factura: 4634
0007	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,860.07	GD Folio: 241, Factura: 4634
0008	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,860.06	GD Folio: 241, Factura: 4634
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$33,720.13		GD Folio: 241, Factura: 4634
0010	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV		\$33,720.13	GD Folio: 241, Factura: 4634
0011	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,860.07		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,860.06		GE
0013	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,860.07	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,860.06	GE
0015	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,860.07		GP Directo 241 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 241
0016	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$16,860.06		GP Directo 241 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 241
0017	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,860.07	GP Directo 241 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 241
0018	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$16,860.06	GP Directo 241 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 241
0019	2112-1-000358	AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV	\$33,720.13		GP Directo 241 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 241
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,720.13	GP Directo 241 AUTOMOTRIZ ROSETE SA DE CV, Pago: 241
Sumas iguales =>			\$202,320.78	\$202,320.78	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA. GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242

Beneficiario: **CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**

Cheque : **TEM197**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,556.00		GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$418,108.00		GC
0003	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,233.00		GC
0005	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,436.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$184.00		GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,556.00	GC
0008	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$418,108.00	GC
0009	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GC
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,233.00	GC
0011	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,436.00	GC
0012	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$184.00	GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,556.00		GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$418,108.00		GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,233.00		GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,436.00		GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$184.00		GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,556.00	GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$418,108.00	GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,233.00	GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,436.00	GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$184.00	GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$460,401.00		GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$460,401.00	GD Folio: 242, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,556.00		GE
0028	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$418,108.00		GE
0029	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GE
0030	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,233.00		GE
0031	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,436.00		GE
0032	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$184.00		GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,556.00	GE
0034	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$418,108.00	GE
0035	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GE
0036	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,233.00	GE
0037	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,436.00	GE
0038	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$184.00	GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,556.00		GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0040	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$418,108.00		GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0041	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,884.00		GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0042	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,233.00		GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0043	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,436.00		GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0044	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$184.00		GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,556.00	GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0046	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$418,108.00	GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0047	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,884.00	GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0048	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,233.00	GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0049	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$12,436.00	GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0050	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$184.00	GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$460,401.00		GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$460,401.00	GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00244 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA. GP Directo 242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 242

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM197

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	<u>\$2,762,406.00</u>	<u>\$2,762,406.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00245 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3916 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERS. GP Directo 243 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 243

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TEM043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,720.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,720.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,720.00		GD Folio: 243, Factura: TEM043
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,720.00	GD Folio: 243, Factura: TEM043
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,720.00		GD Folio: 243, Factura: TEM043
0006	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$1,720.00	GD Folio: 243, Factura: TEM043
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,720.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,720.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,720.00		GP Directo 243 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 243
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,720.00	GP Directo 243 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 243
0011	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$1,720.00		GP Directo 243 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 243
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,720.00	GP Directo 243 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 243
Sumas iguales =>			<u>\$10,320.00</u>	<u>\$10,320.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00174 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 262 POR LA ESTIMACION #1 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL ZALATON

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

**Cheque : TEM152**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$696,500.00		PLAZOLETA DEL ZALATON
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$696,500.00	PLAZOLETA DEL ZALATON
0003	8240-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$696,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$696,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$696,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$696,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$696,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$696,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$696,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$696,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$696,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$696,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$4,179,000.00</u>	<u>\$4,179,000.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00246 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A2882 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO RAMA FEMENIL Y VARONIL QUE SE.  
GP Directo 244 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 244

Beneficiario: **JAVIER BANDERAS MORAN**

**Cheque : TEM153**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,048.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,048.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,048.00		GD Folio: 244, Factura: A2882
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,048.00	GD Folio: 244, Factura: A2882
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,048.00		GD Folio: 244, Factura: A2882
0006	2112-1-000366	JAVIER BANDERAS MORAN		\$9,048.00	GD Folio: 244, Factura: A2882
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,048.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,048.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,048.00		GP Directo 244 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 244
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,048.00	GP Directo 244 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 244
0011	2112-1-000366	JAVIER BANDERAS MORAN	\$9,048.00		GP Directo 244 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 244
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,048.00	GP Directo 244 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 244
Sumas iguales =>			\$54,288.00	\$54,288.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00247 Del 05/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 20406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,250.00		GC
0002	8240-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$850.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,992.48		GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$55,137.52		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,124.00		GC
0008	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GC
0009	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,250.00	GC
0010	8220-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$850.00	GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.00	GC
0012	8220-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,992.48	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$55,137.52	GC
0014	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GC
0015	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,124.00	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	GC
0017	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,250.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0018	8250-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$850.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0019	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0020	8250-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,992.48		GD Folio: 245, Factura: N/A
0021	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$55,137.52		GD Folio: 245, Factura: N/A
0022	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0023	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,124.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0024	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0025	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,250.00	GD Folio: 245, Factura: N/A
0026	8240-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$850.00	GD Folio: 245, Factura: N/A
0027	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.00	GD Folio: 245, Factura: N/A
0028	8240-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,992.48	GD Folio: 245, Factura: N/A
0029	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$55,137.52	GD Folio: 245, Factura: N/A
0030	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GD Folio: 245, Factura: N/A
0031	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,124.00	GD Folio: 245, Factura: N/A
0032	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	GD Folio: 245, Factura: N/A
0033	5139-3991	Otros servicios generales	\$400.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0034	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,246.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,124.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0036	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$55,137.52		GD Folio: 245, Factura: N/A
0037	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,992.48		GD Folio: 245, Factura: N/A
0038	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,250.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0039	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$850.00		GD Folio: 245, Factura: N/A
0040	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$75,000.00	GD Folio: 245, Factura: N/A
0041	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,250.00		GE
0042	8260-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$850.00		GE
0043	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.00		GE
0044	8260-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,992.48		GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$55,137.52		GE
0046	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GE
0047	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,124.00		GE
0048	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GE
0049	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,250.00	GE
0050	8250-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$850.00	GE
0051	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.00	GE
0052	8250-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,992.48	GE
0053	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$55,137.52	GE
0054	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GE
0055	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,124.00	GE
0056	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	GE
0057	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,250.00		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0058	8270-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$850.00		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0059	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$846.00		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0060	8270-4401-PJ01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,992.48		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0061	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$55,137.52		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00247 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20406**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$400.00		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0063	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,124.00		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0064	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$400.00		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0065	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,250.00	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0066	8260-5503-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$850.00	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0067	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$846.00	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0068	8260-4401-PI01-0230-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,992.48	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0069	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$55,137.52	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0070	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$400.00	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0071	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,124.00	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0072	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$400.00	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0073	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$75,000.00		GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
0074	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$75,000.00	GP Directo 245 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 245
Sumas iguales =>			<u>\$450,000.00</u>	<u>\$450,000.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00175 Del 05/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20402**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$4,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$682.97		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$258.40		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$675.81		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.06		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$822.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$582.76		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,768.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0012	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$582.76		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$682.97		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.06		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$258.40		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,768.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$675.81		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$582.76	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$682.97	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.06	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$258.40	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,768.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$675.81	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$582.76		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$682.97		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.06		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$258.40		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,768.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$675.81		Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$582.76	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$682.97	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.06	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$258.40	Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,768.00	Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$675.81	Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0052	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$682.97		Movimiento Directo Automático
0053	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,710.06		Movimiento Directo Automático
0054	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$258.40		Movimiento Directo Automático
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,590.00		Movimiento Directo Automático
0056	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,175.81		Movimiento Directo Automático
0057	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0058	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$582.76		Movimiento Directo Automático
0059	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0060	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$582.76	Movimiento Directo Automático
0061	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$682.97	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$2,710.06	Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$258.40	Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,590.00	Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$5,175.81	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00175 Del 05/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20402**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$582.76		Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$682.97		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,710.06		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$258.40		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$822.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,768.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$675.81		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$582.76	Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$682.97	Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.06	Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$258.40	Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,768.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$675.81	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$582.76	Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-ECO1-0190-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$682.97	Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,710.06	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$258.40	Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$822.00	Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,768.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$675.81	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$582.76		Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$682.97		Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,710.06		Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$258.40		Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,590.00		Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,175.81		Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$12,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>					
			\$180,000.00	\$180,000.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00176 Del 05/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-154	ERNESTO RODRIGUEZ MENDOZA	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1123-02-57	JULY ADILIENA JIMENEZ LOPEZ	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,154.49		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,725.70		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,036.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,312.47		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$443.17		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$980.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,095.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.67		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.67		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.66		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$571.86		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,379.27		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,221.72		COMPROBACION DE GASTOS
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0029	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,095.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$571.86		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,154.49		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,221.72		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$980.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$443.17		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,379.27		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.67		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.67		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.66		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,036.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,312.47		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,095.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$571.86	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,154.49	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00176 Del 05/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,221.72	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$443.17	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,379.27	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.67	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.67	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.66	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,312.47	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,095.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$571.86		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,154.49		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,221.72		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,221.72		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$980.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$443.17		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,379.27		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.67		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.67		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.66		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,036.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,312.47		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,095.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$571.86	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,154.49	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,221.72	Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$443.17	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,379.27	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.67	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.67	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.66	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,312.47	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0129	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,291.27		Movimiento Directo Automático
0131	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,155.02		Movimiento Directo Automático
0132	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,299.17		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00176 Del 05/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,095.00		Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,221.72		Movimiento Directo Automático
0135	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,348.47		Movimiento Directo Automático
0136	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,311.79		Movimiento Directo Automático
0137	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$980.00		Movimiento Directo Automático
0138	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0139	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$571.86		Movimiento Directo Automático
0140	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,311.79	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,221.72	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,348.47	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$571.86	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$4,291.27	Movimiento Directo Automático
0146	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,155.02	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$2,299.17	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,095.00	Movimiento Directo Automático
0151	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,095.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$359.17		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$571.86		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,154.49		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$719.10		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,221.72		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$980.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$443.17		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,856.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,379.27		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.67		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.67		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$970.66		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,036.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,312.47		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,095.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$571.86	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,154.49	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,221.72	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$443.17	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,379.27	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.67	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.67	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.66	Movimiento Directo Automático



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00176 Del 05/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20405**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,312.47	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$7,095.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-CAT1-0080-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DH01-0150-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-PD01-0170-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$359.17	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$571.86	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-PCV1-0270-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,154.49	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$719.10	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,221.72	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$443.17	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,856.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,379.27	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.67	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.67	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$970.66	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,036.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,312.47	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,311.79		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,221.72		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,348.47		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$571.86		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$4,291.27		Movimiento Directo Automático
0233	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,155.02		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,299.17		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$7,095.00		Movimiento Directo Automático
0238	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0239	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$980.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$220,000.00	\$220,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00248 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGV0181 POR LA RENTA DE RETROEXCADORA UTILIZADA ENEL MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO M. GP Directo 246 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 246

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

**Cheque : 20404**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$22,000.00		GC
0002	8220-4401-ASPI-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$22,000.00	GC
0003	8250-4401-ASPI-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$22,000.00		GD Folio: 246, Factura: AGV0181
0004	8240-4401-ASPI-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$22,000.00	GD Folio: 246, Factura: AGV0181
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$22,000.00		GD Folio: 246, Factura: AGV0181
0006	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$22,000.00	GD Folio: 246, Factura: AGV0181
0007	8260-4401-ASPI-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$22,000.00		GE
0008	8250-4401-ASPI-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$22,000.00	GE
0009	8270-4401-ASPI-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$22,000.00		GP Directo 246 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 246
0010	8260-4401-ASPI-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$22,000.00	GP Directo 246 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 246
0011	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$22,000.00		GP Directo 246 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 246
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,000.00	GP Directo 246 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 246
Sumas iguales =>			\$132,000.00	\$132,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00249 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 070D POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RELIZADOS EN LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA. GP Directo 247 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 247

Beneficiario: **CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO**

**Cheque : TEM048**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GD Folio: 247, Factura: 070D
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GD Folio: 247, Factura: 070D
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GD Folio: 247, Factura: 070D
0006	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ		\$179,800.03	GD Folio: 247, Factura: 070D
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$179,800.03		GP Directo 247 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 247
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$179,800.03	GP Directo 247 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 247
0011	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ	\$179,800.03		GP Directo 247 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 247
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$179,800.03	GP Directo 247 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 247
Sumas iguales =>			<u>\$1,078,800.18</u>	<u>\$1,078,800.18</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00177 Del 06/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FEB06 POR LA COMPRA DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE MODELO AMBAR PLUS LED DE 60 WATTS COLOCADOS EN EL ANDADOR DE LA SALIDA A SAN GABRIEL DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV

Cheque : TEM226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$119,688.80		ALUMBRADO DE ANDADOR SALIDA A SAN GABRIEL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$119,688.80	ALUMBRADO DE ANDADOR SALIDA A SAN GABRIEL
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$119,688.80	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$119,688.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$718,132.80	\$718,132.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00250 Del 08/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1574 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.  
GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**Cheque : **TEM047**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GC
0005	8220-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GC
0007	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GC
0008	8220-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GC
0009	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GD Folio: 248, Factura: 1574
0010	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GD Folio: 248, Factura: 1574
0011	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GD Folio: 248, Factura: 1574
0012	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GD Folio: 248, Factura: 1574
0013	8240-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GD Folio: 248, Factura: 1574
0014	8240-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GD Folio: 248, Factura: 1574
0015	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GD Folio: 248, Factura: 1574
0016	8240-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GD Folio: 248, Factura: 1574
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$4,338.40		GD Folio: 248, Factura: 1574
0018	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$4,338.40	GD Folio: 248, Factura: 1574
0019	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GE
0020	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GE
0021	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GE
0022	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GE
0023	8250-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GE
0024	8250-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GE
0025	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GE
0026	8250-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GE
0027	8270-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0028	8270-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0029	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0030	8270-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,084.60		GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0031	8260-4401-HM01-0060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0032	8260-4401-SEC1-0050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0033	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0034	8260-4401-CAT1-0080-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,084.60	GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0035	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$4,338.40		GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,338.40	GP Directo 248 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 248
Sumas iguales =>			<u>\$26,030.40</u>	<u>\$26,030.40</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00251 Del 08/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A82413 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR LTH PARA LA UNIDAD 08 DE SEGURIDAD PUBLICA DE EST. GP Directo 249 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 249

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

**Cheque : TEM145**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		GD Folio: 249, Factura: A82413
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	GD Folio: 249, Factura: A82413
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		GD Folio: 249, Factura: A82413
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,722.00	GD Folio: 249, Factura: A82413
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,722.00		GP Directo 249 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 249
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,722.00	GP Directo 249 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 249
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,722.00		GP Directo 249 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 249
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,722.00	GP Directo 249 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 249
Sumas iguales =>			<u>\$10,332.00</u>	<u>\$10,332.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00178 Del 08/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CA94 POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL KIOSCO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **FERNANDO BARRAAN RAMIREZ**

**Cheque : CA94**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		MANTENIMIENTO A KIOSCO EN LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,360.00	MANTENIMIENTO A KIOSCO EN LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$24,360.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$24,360.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$146,160.00</u>	<u>\$146,160.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00253 Del 08/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 544 POR EL SERVICIO DE CAMION KODIAK R2 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE E. GP Directo 250 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 250

Beneficiario: **EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ**

**Cheque : TM53**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,744.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,744.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,744.00		GD Folio: 250, Factura: 544
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,744.00	GD Folio: 250, Factura: 544
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,744.00		GD Folio: 250, Factura: 544
0006	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO		\$9,744.00	GD Folio: 250, Factura: 544
0007	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,744.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,744.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,744.00		GP Directo 250 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 250
0010	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,744.00	GP Directo 250 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 250
0011	2112-1-000346	EDGAR ADRIAN IGNACIO	\$9,744.00		GP Directo 250 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 250
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,744.00	GP Directo 250 EDGAR ADRIAN IGNACIO HERNANDEZ, Pago: 250
Sumas iguales =>			\$58,464.00	\$58,464.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00180 Del 08/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1716 POR LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS ESPECIAL (APOYO A POBLACION VULNERABLE)

Beneficiario: **FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX**

**Cheque : TEM069**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,200.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$2,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$2,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$13,200.00</u>	<u>\$13,200.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00254 Del 08/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 177 Y 178 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO  
PA. GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

**Cheque : TEM016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GC
0005	8220-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GD Folio: 251, Factura: 177
0008	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GD Folio: 251, Factura: 177
0009	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GD Folio: 251, Factura: 177
0010	8240-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GD Folio: 251, Factura: 177
0011	8240-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GD Folio: 251, Factura: 177
0012	8240-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GD Folio: 251, Factura: 177
0013	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$18,000.00		GD Folio: 251, Factura: 177
0014	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$18,000.00	GD Folio: 251, Factura: 177
0015	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GE
0016	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GE
0017	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GE
0019	8250-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GE
0020	8250-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251
0022	8270-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251
0023	8270-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$6,000.00		GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251
0024	8260-4401-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251
0025	8260-4401-SEC1-0050-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251
0026	8260-4401-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$6,000.00	GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251
0027	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$18,000.00		GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,000.00	GP Directo 251 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 251
Sumas iguales =>			\$108,000.00	\$108,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00255 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B39 Y B52 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIEN. GP Directo 252 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 252

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque : TEM116**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$15,822.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$15,822.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$15,822.00		GD Folio: 252, Factura: B39
0004	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$15,822.00	GD Folio: 252, Factura: B39
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$15,822.00		GD Folio: 252, Factura: B39
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$15,822.00	GD Folio: 252, Factura: B39
0007	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$15,822.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$15,822.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$15,822.00		GP Directo 252 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 252
0010	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$15,822.00	GP Directo 252 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 252
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$15,822.00		GP Directo 252 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 252
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,822.00	GP Directo 252 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 252
Sumas iguales =>			\$94,932.00	\$94,932.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00256 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B35, B41 Y B42 POR LA COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES.  
GP Directo 253 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 253

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

**Cheque : TEM115**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,274.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,274.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,274.00		GD Folio: 253, Factura: B35
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,274.00	GD Folio: 253, Factura: B35
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$20,274.00		GD Folio: 253, Factura: B35
0006	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN		\$20,274.00	GD Folio: 253, Factura: B35
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,274.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,274.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20,274.00		GP Directo 253 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 253
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20,274.00	GP Directo 253 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 253
0011	2112-1-000045	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$20,274.00		GP Directo 253 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 253
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,274.00	GP Directo 253 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 253
Sumas iguales =>			\$121,644.00	\$121,644.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00181 Del 09/MAR./2021

Concepto: EVERARDO GONZALEZ LOPEZ

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

**Beneficiario: PAGO DE LAS FACT B310 Y B312 POR LA OMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, CENTROS DEPORTIVOS**

**Cheque : TEM151**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,900.87		MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0002	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,692.94		MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,593.81	MATERIAL DE MANTENIMIENTO
0004	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,692.94		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,900.87		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,692.94	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,900.87	Movimiento Directo Automático
0008	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,692.94		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,900.87		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,692.94	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,900.87	Movimiento Directo Automático
0012	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,593.81		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$4,593.81	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,692.94		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,900.87		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,692.94	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,900.87	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,692.94	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,900.87	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$4,593.81		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$27,562.86</u>	<u>\$27,562.86</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00257 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CDCF POR LA COMPRA DE PLAYERAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H AYTO. GP Directo  
254 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 254

Beneficiario: ANA CECILIA NUÑEZ

Cheque : TEM148

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,958.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,958.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,958.00		GD Folio: 254, Factura: CDCF
0004	8240-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,958.00	GD Folio: 254, Factura: CDCF
0005	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$2,958.00		GD Folio: 254, Factura: CDCF
0006	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ		\$2,958.00	GD Folio: 254, Factura: CDCF
0007	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,958.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,958.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,958.00		GP Directo 254 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 254
0010	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,958.00	GP Directo 254 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 254
0011	2112-1-000271	ANA CECILIA NUÑEZ	\$2,958.00		GP Directo 254 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 254
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,958.00	GP Directo 254 ANA CECILIA NUÑEZ, Pago: 254
Sumas iguales =>			\$17,748.00	\$17,748.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00258 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 82492 POR LA COMPRA DE ACEITE DIESEL Y FILTROS PARA EL MANETNIMIENTO DEL CAMION KODI.  
GP Directo 255 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 255

Beneficiario: **PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV**Cheque : **TEM146**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GC
0002	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GC
0003	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GC
0004	8220-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GC
0005	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GD Folio: 255, Factura: 82492
0006	8250-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 255, Factura: 82492
0007	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GD Folio: 255, Factura: 82492
0008	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GD Folio: 255, Factura: 82492
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GD Folio: 255, Factura: 82492
0010	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,900.00		GD Folio: 255, Factura: 82492
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$3,250.00	GD Folio: 255, Factura: 82492
0012	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GE
0013	8260-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GE
0014	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GE
0015	8250-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GE
0016	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,900.00		GP Directo 255 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 255
0017	8270-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		GP Directo 255 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 255
0018	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,900.00	GP Directo 255 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 255
0019	8260-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	GP Directo 255 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 255
0020	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$3,250.00		GP Directo 255 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 255
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,250.00	GP Directo 255 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 255
Sumas iguales =>			<u>\$19,500.00</u>	<u>\$19,500.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00259 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAG O DE LAS FACT 81B6 Y B11B POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.  
GP Directo 256 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 256

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEM030

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,320.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,320.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,320.00		GD Folio: 256, Factura: 81B6
0004	8240-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,320.00	GD Folio: 256, Factura: 81B6
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,320.00		GD Folio: 256, Factura: 81B6
0006	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$2,320.00	GD Folio: 256, Factura: 81B6
0007	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,320.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,320.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$2,320.00		GP Directo 256 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 256
0010	8260-4401-RA01-0240-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$2,320.00	GP Directo 256 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 256
0011	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$2,320.00		GP Directo 256 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 256
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 256 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 256
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00182 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR REUNION DE CONSEJO

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TEM134

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-271	LA CASA DE LOS PATIOS S.A.	\$2,100.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,100.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			<u>\$2,100.00</u>	<u>\$2,100.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT B1972 Y B1973 POR LA COMPRA DE LONAS PARA DAR A CONOCER LAS DIFERENTES OBRAS QUE SE. GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257

Beneficiario: ANA ROSA LEDEZMA VARGAS

Cheque : TEM063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$135.72		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$54.01		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$178.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.01		GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$135.72	GC
0006	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$54.01	GC
0007	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$178.00	GC
0008	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.01	GC
0009	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$135.72		GD Folio: 257, Factura: B1972
0010	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$54.01		GD Folio: 257, Factura: B1972
0011	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$178.00		GD Folio: 257, Factura: B1972
0012	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.01		GD Folio: 257, Factura: B1972
0013	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$135.72	GD Folio: 257, Factura: B1972
0014	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$54.01	GD Folio: 257, Factura: B1972
0015	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$178.00	GD Folio: 257, Factura: B1972
0016	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.01	GD Folio: 257, Factura: B1972
0017	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$489.02		GD Folio: 257, Factura: B1972
0018	5121-2151	Material impreso e información digital	\$135.72		GD Folio: 257, Factura: B1972
0019	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		\$624.74	GD Folio: 257, Factura: B1972
0020	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$135.72		GE
0021	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$54.01		GE
0022	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$178.00		GE
0023	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.01		GE
0024	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$135.72	GE
0025	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$54.01	GE
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$178.00	GE
0027	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.01	GE
0028	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$135.72		GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0029	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$54.01		GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0030	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$178.00		GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0031	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$257.01		GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0032	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$135.72	GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0033	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$54.01	GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0034	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$178.00	GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0035	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$257.01	GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0036	2112-1-000031	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	\$624.74		GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$624.74	GP Directo 257 ANA ROSA LEDEZMA VARGAS, Pago: 257
Sumas iguales =>			\$3,748.44	\$3,748.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00261 Del 09/MAR./2021

 Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
 09:27 a. m.  
 Página | 1

 Concepto: PAGO DE LA FACT M8252 POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E INSTALACION DE ANTIVIRUS DE LOS  
 D. GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258

Beneficiario: MOTUS CONSULTORES SA DE CV

Cheque : TEM044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.67		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.67		GC
0003	8240-4401-SIN1-0020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.66		GC
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GC
0005	8220-4401-RC01-0130-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.67	GC
0006	8220-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.67	GC
0007	8220-4401-SIN1-0020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.66	GC
0008	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,540.00	GC
0009	8250-4401-RC01-0130-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.67		GD Folio: 258, Factura: M8252
0010	8250-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.67		GD Folio: 258, Factura: M8252
0011	8250-4401-SIN1-0020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.66		GD Folio: 258, Factura: M8252
0012	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GD Folio: 258, Factura: M8252
0013	8240-4401-RC01-0130-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.67	GD Folio: 258, Factura: M8252
0014	8240-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.67	GD Folio: 258, Factura: M8252
0015	8240-4401-SIN1-0020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.66	GD Folio: 258, Factura: M8252
0016	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,540.00	GD Folio: 258, Factura: M8252
0017	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GD Folio: 258, Factura: M8252
0018	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento	\$11,600.00		GD Folio: 258, Factura: M8252
0019	2112-1-000299	MOTUS CONSULTORES SA DE CV		\$19,140.00	GD Folio: 258, Factura: M8252
0020	8260-4401-RC01-0130-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.67		GE
0021	8260-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.67		GE
0022	8260-4401-SIN1-0020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.66		GE
0023	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GE
0024	8250-4401-RC01-0130-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.67	GE
0025	8250-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.67	GE
0026	8250-4401-SIN1-0020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.66	GE
0027	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,540.00	GE
0028	8270-4401-RC01-0130-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.67		GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0029	8270-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.67		GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0030	8270-4401-SIN1-0020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$3,866.66		GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0031	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,540.00		GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0032	8260-4401-RC01-0130-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.67	GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0033	8260-4401-DU01-0040-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.67	GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0034	8260-4401-SIN1-0020-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$3,866.66	GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0035	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,540.00	GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0036	2112-1-000299	MOTUS CONSULTORES SA DE CV	\$19,140.00		GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,140.00	GP Directo 258 MOTUS CONSULTORES SA DE CV, Pago: 258
Sumas iguales =>			\$114,840.00	\$114,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00262 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3968 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON MOTIVO D. GP Directo 259 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 259

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TEM135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,400.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,400.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,400.00		GD Folio: 259, Factura: A3968
0004	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,400.00	GD Folio: 259, Factura: A3968
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,400.00		GD Folio: 259, Factura: A3968
0006	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$2,400.00	GD Folio: 259, Factura: A3968
0007	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,400.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,400.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,400.00		GP Directo 259 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 259
0010	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,400.00	GP Directo 259 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 259
0011	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$2,400.00		GP Directo 259 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 259
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,400.00	GP Directo 259 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 259
Sumas iguales =>			\$14,400.00	\$14,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00263 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT B883C POR EL SERVICIO DE LLANTA Y CAMARA DE LLANATA, TIP TOP PARA DIFERENTES VEHICUL.  
GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**Cheque : **TEM033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GC
0007	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GC
0008	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GC
0009	8220-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GC
0010	8220-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GC
0011	8220-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GC
0013	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GC
0016	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GC
0017	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GD Folio: 260, Factura: B883C
0018	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GD Folio: 260, Factura: B883C
0019	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GD Folio: 260, Factura: B883C
0020	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GD Folio: 260, Factura: B883C
0021	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GD Folio: 260, Factura: B883C
0022	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GD Folio: 260, Factura: B883C
0023	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GD Folio: 260, Factura: B883C
0024	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GD Folio: 260, Factura: B883C
0025	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GD Folio: 260, Factura: B883C
0026	8240-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GD Folio: 260, Factura: B883C
0027	8240-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GD Folio: 260, Factura: B883C
0028	8240-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GD Folio: 260, Factura: B883C
0029	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GD Folio: 260, Factura: B883C
0030	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GD Folio: 260, Factura: B883C
0031	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GD Folio: 260, Factura: B883C
0032	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GD Folio: 260, Factura: B883C
0033	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,774.40		GD Folio: 260, Factura: B883C
0034	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,735.60		GD Folio: 260, Factura: B883C
0035	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL		\$5,510.00	GD Folio: 260, Factura: B883C
0036	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GE
0037	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GE
0038	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GE
0039	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GE
0040	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GE
0041	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GE
0042	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GE
0043	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GE
0044	8250-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GE
0045	8250-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GE
0046	8250-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GE
0047	8250-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GE
0048	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GE
0049	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GE
0050	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GE
0051	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GE
0052	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0053	8270-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0054	8270-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0055	8270-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$943.60		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0056	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0057	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0058	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0059	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$433.90		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00263 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B883C POR EL SERVICIO DE LLANTA Y CAMARA DE LLANATA, TIP TOP PARA DIFERENTES VEHICUL.  
GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

**Cheque : TEM033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0061	8260-4401-OP01-0300-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0062	8260-4401-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0063	8260-4401-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$943.60	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0064	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0065	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0066	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0067	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$433.90	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0068	2112-1-000086	ELISEO PONCE SANDOVAL	\$5,510.00		GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,510.00	GP Directo 260 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 260
Sumas iguales =>				<u>\$33,060.00</u>	<u>\$33,060.00</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00264 Del 10/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 33CD POR SONDEAR RADIADOR KIT DE EMPAQUES SUPERIOR, PISTONES, SEGUROS DE PERNOMANTEN. GP Directo 261 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 261

Beneficiario: **ILDA AMALIA VARGAS ARROYO**Cheque : **TEM141**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		GC
0002	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,291.61		GC
0003	8220-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	GC
0004	8220-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,291.61	GC
0005	8250-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		GD Folio: 261, Factura: 33CD
0006	8250-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,291.61		GD Folio: 261, Factura: 33CD
0007	8240-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	GD Folio: 261, Factura: 33CD
0008	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,291.61	GD Folio: 261, Factura: 33CD
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		GD Folio: 261, Factura: 33CD
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,291.61		GD Folio: 261, Factura: 33CD
0011	2112-1-000256	ILDA AMALIA VARGAS ARROYO		\$20,251.61	GD Folio: 261, Factura: 33CD
0012	8260-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		GE
0013	8260-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,291.61		GE
0014	8250-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	GE
0015	8250-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,291.61	GE
0016	8270-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,960.00		GP Directo 261 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 261
0017	8270-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,291.61		GP Directo 261 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 261
0018	8260-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,960.00	GP Directo 261 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 261
0019	8260-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,291.61	GP Directo 261 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 261
0020	2112-1-000256	ILDA AMALIA VARGAS ARROYO	\$20,251.61		GP Directo 261 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 261
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,251.61	GP Directo 261 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 261
Sumas iguales =>			\$121,509.66	\$121,509.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00265 Del 10/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3975 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO PARA TRAT. GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TEM067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,580.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,580.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,580.00		GD Folio: 262, Factura: A3975
0004	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,580.00	GD Folio: 262, Factura: A3975
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,580.00		GD Folio: 262, Factura: A3975
0006	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$1,580.00	GD Folio: 262, Factura: A3975
0007	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,580.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,580.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,580.00		GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262
0010	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,580.00	GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262
0011	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$1,580.00		GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,580.00	GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262
Sumas iguales =>			\$9,480.00	\$9,480.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00266 Del 10/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN17755 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES DE. GP Directo 263 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 263

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEM045**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,584.79		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$128.70		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,584.79	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$128.70	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,584.79		GD Folio: 263, Factura: FN17755
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$128.70		GD Folio: 263, Factura: FN17755
0007	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,584.79	GD Folio: 263, Factura: FN17755
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$128.70	GD Folio: 263, Factura: FN17755
0009	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$128.70		GD Folio: 263, Factura: FN17755
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,584.79		GD Folio: 263, Factura: FN17755
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$2,713.49	GD Folio: 263, Factura: FN17755
0012	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,584.79		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$128.70		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,584.79	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$128.70	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,584.79		GP Directo 263 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 263
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$128.70		GP Directo 263 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 263
0018	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,584.79	GP Directo 263 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 263
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$128.70	GP Directo 263 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 263
0020	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$2,713.49		GP Directo 263 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 263
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,713.49	GP Directo 263 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 263
Sumas iguales =>			<u>\$16,280.94</u>	<u>\$16,280.94</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT7086, FT064, FT7087, FT7033, FT6062 VARIAS POR LA COMRPA DE DIVERSO MATERIAL DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-320	SANDY SHARLYN VILLA VELASCO	\$90.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,156.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$119.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0004	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$72.45		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0005	8270-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$105.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0006	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,484.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0007	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$256.99		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0008	8270-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$72.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0009	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$628.00		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,983.44	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0011	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$119.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$72.45		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,156.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$256.99		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,484.00		Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$119.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$72.45	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$256.99	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$119.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$72.45		Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,156.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$256.99		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,484.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$119.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$72.45	Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$256.99	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0043	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$119.00		Movimiento Directo Automático
0044	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0045	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0046	5129-2911	Herramientas menores	\$1,484.00		Movimiento Directo Automático
0047	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0048	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,228.45		Movimiento Directo Automático
0049	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$256.99		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$119.00	Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$1,228.45	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$256.99	Movimiento Directo Automático
0055	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0056	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$119.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$72.45		Movimiento Directo Automático
0061	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,156.00		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$256.99		Movimiento Directo Automático
0063	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0064	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,484.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$119.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$105.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00183 Del 11/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT FT7086, FT064, FT7087, FT7033, FT6062 VARIAS POR LA COMRPA DE DIVERSO MATERIAL DE DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : TEM037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$72.45	Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$256.99	Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$119.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-CD01-0280-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$105.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$72.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$72.45	Movimiento Directo Automático
0077	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,156.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$256.99	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$628.00	Movimiento Directo Automático
0080	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,484.00	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$119.00		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$105.00		Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$72.00		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$1,228.45		Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$256.99		Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$628.00		Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,484.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$23,450.64	\$23,450.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00360 Del 10/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3975 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO PARA TRA. GP Directo 355 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 355

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TEM067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,580.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,580.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,580.00		GD Folio: 355, Factura: A3975
0004	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,580.00	GD Folio: 355, Factura: A3975
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$1,580.00		GD Folio: 355, Factura: A3975
0006	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		\$1,580.00	GD Folio: 355, Factura: A3975
0007	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,580.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,580.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,580.00		GP Directo 355 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 355
0010	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,580.00	GP Directo 355 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 355
0011	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	\$1,580.00		GP Directo 355 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 355
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,580.00	GP Directo 355 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 355
Sumas iguales =>			\$9,480.00	\$9,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00361 Del 10/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3975 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE TRABAJO PARA TRAT. Cancelación GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262

Beneficiario: LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV

Cheque : TEM067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	-\$1,580.00		Cancelación GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		-\$1,580.00	Cancelación GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	-\$1,580.00		Cancelación GD Folio: 262, Factura: A3975
0004	8240-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		-\$1,580.00	Cancelación GD Folio: 262, Factura: A3975
0005	5122-2211	Productos alimenticios para personas	-\$1,580.00		Cancelación GD Folio: 262, Factura: A3975
0006	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV		-\$1,580.00	Cancelación GD Folio: 262, Factura: A3975
0007	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	-\$1,580.00		Cancelación GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		-\$1,580.00	Cancelación GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	-\$1,580.00		Cancelación GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262
0010	8260-4401-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		-\$1,580.00	Cancelación GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262
0011	2112-1-000040	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	-\$1,580.00		Cancelación GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$1,580.00	Cancelación GP Directo 262 LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV, Pago: 262
Sumas iguales =>			-\$9,480.00	-\$9,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00310 Del 11/MAR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20408**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$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: E00311 Del 11/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021 09:27 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 : TEM123**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00362 Del 11/MAR./2021

 Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021 09:27 a. m.  
 Página 1

 Concepto: PAGO DE LA FACT 3068 POR LA COMPRA DE JABON E HIGIENICOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES.  
 GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEM034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GC
0006	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GC
0008	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GC
0009	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GC
0010	8220-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GC
0011	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GD Folio: 356, Factura: 3068
0012	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GD Folio: 356, Factura: 3068
0013	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GD Folio: 356, Factura: 3068
0014	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GD Folio: 356, Factura: 3068
0015	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GD Folio: 356, Factura: 3068
0016	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GD Folio: 356, Factura: 3068
0017	8240-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GD Folio: 356, Factura: 3068
0018	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GD Folio: 356, Factura: 3068
0019	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GD Folio: 356, Factura: 3068
0020	8240-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GD Folio: 356, Factura: 3068
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$4,350.00		GD Folio: 356, Factura: 3068
0022	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$4,350.00	GD Folio: 356, Factura: 3068
0023	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GE
0024	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GE
0025	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GE
0026	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GE
0027	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GE
0028	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GE
0030	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GE
0031	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GE
0032	8250-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GE
0033	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0034	8270-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0035	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0036	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0037	8270-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$870.00		GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0038	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0039	8260-4401-OP01-0300-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0040	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0041	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0042	8260-4401-RC01-0130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$870.00	GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0043	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$4,350.00		GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,350.00	GP Directo 356 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 356
Sumas iguales =>			\$26,100.00	\$26,100.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00365 Del 12/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3101 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD D. GP Directo 359 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 359

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

**Cheque : TEM040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$933.80		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$150.80		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$933.80	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$150.80	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$933.80		GD Folio: 359, Factura: A3101
0006	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$150.80		GD Folio: 359, Factura: A3101
0007	8240-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$933.80	GD Folio: 359, Factura: A3101
0008	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$150.80	GD Folio: 359, Factura: A3101
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$933.80		GD Folio: 359, Factura: A3101
0010	5124-2481	Materiales complementarios	\$150.80		GD Folio: 359, Factura: A3101
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$1,084.60	GD Folio: 359, Factura: A3101
0012	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$933.80		GE
0013	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$150.80		GE
0014	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$933.80	GE
0015	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$150.80	GE
0016	8270-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$933.80		GP Directo 359 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 359
0017	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$150.80		GP Directo 359 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 359
0018	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$933.80	GP Directo 359 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 359
0019	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$150.80	GP Directo 359 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 359
0020	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$1,084.60		GP Directo 359 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 359
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,084.60	GP Directo 359 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 359
Sumas iguales =>			\$6,507.60	\$6,507.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00366 Del 12/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3075 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE DE. GP Directo 360 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 360

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

**Cheque : TEM072**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,756.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,756.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,756.00		GD Folio: 360, Factura: A3075
0004	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,756.00	GD Folio: 360, Factura: A3075
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$4,756.00		GD Folio: 360, Factura: A3075
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$4,756.00	GD Folio: 360, Factura: A3075
0007	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,756.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,756.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$4,756.00		GP Directo 360 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 360
0010	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$4,756.00	GP Directo 360 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 360
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$4,756.00		GP Directo 360 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 360
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,756.00	GP Directo 360 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 360
Sumas iguales =>			\$28,536.00	\$28,536.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00367 Del 12/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 91D9 POR LA COMPRA DE FORMAS DE CEDULA DE INFRACCION PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDA. GP Directo 361 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 361

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

**Cheque : TEM039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,844.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GD Folio: 361, Factura: 91D9
0004	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,844.00	GD Folio: 361, Factura: 91D9
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GD Folio: 361, Factura: 91D9
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$6,844.00	GD Folio: 361, Factura: 91D9
0007	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,844.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$6,844.00		GP Directo 361 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 361
0010	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$6,844.00	GP Directo 361 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 361
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$6,844.00		GP Directo 361 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 361
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,844.00	GP Directo 361 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 361
Sumas iguales =>			<u>\$41,064.00</u>	<u>\$41,064.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00368 Del 12/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E21A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JA. GP Directo 362 CARLA MARIELA VARGAS CONTRERAS, Pago: 362

Beneficiario: **CARLA MARIELA VARGAS CONTRERAS**

**Cheque : TEM054**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,936.30		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18,936.30	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,936.30		GD Folio: 362, Factura: E21A
0004	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18,936.30	GD Folio: 362, Factura: E21A
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$18,936.30		GD Folio: 362, Factura: E21A
0006	2112-1-000292	CARLA MARIELA VARGAS		\$18,936.30	GD Folio: 362, Factura: E21A
0007	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,936.30		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18,936.30	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,936.30		GP Directo 362 CARLA MARIELA VARGAS CONTRERAS, Pago: 362
0010	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18,936.30	GP Directo 362 CARLA MARIELA VARGAS CONTRERAS, Pago: 362
0011	2112-1-000292	CARLA MARIELA VARGAS	\$18,936.30		GP Directo 362 CARLA MARIELA VARGAS CONTRERAS, Pago: 362
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,936.30	GP Directo 362 CARLA MARIELA VARGAS CONTRERAS, Pago: 362
Sumas iguales =>			\$113,617.80	\$113,617.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00315 Del 12/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20410

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00316 Del 12/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE EX SERVIDOR PUBLICO PENSIONADO MARIA DE JESUS TOVAR GUARDADO

Beneficiario: **HILARIO CANDELARIO GALINDO**

**Cheque : 20411**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,514.96		GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,514.96	GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,514.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$6,514.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,514.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$6,514.96	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,514.96		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$6,514.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$6,514.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$6,514.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$6,514.96	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$6,514.96		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$39,089.76	\$39,089.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00317 Del 12/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DE EX SERVIDOR PUBLICO PENSIONADO JAVIER GONZALEZ MONTAÑEZ

Beneficiario: **SARA OCHOA PIMENTEL**

**Cheque : 20412**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,103.32		GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,103.32	GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,103.32		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$11,103.32	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,103.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$11,103.32	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,103.32		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$11,103.32	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,103.32		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$11,103.32	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASPI-0220-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$11,103.32	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$11,103.32		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$66,619.92	\$66,619.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00318 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM172**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$2,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00319 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM128**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$2,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00369 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A20F POR EL SERVICIO DE BAJAR MOTOR, JUEGO DE METALES BIELA, JUEGO DE METALES BANCAD. GP Directo 363 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 363

Beneficiario: **ILDA AMALIA VARGAS ARROYO**

**Cheque : TEM140**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,020.01		GC
0003	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GC
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,020.01	GC
0005	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 363, Factura: A20F
0006	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,020.01		GD Folio: 363, Factura: A20F
0007	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GD Folio: 363, Factura: A20F
0008	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,020.01	GD Folio: 363, Factura: A20F
0009	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GD Folio: 363, Factura: A20F
0010	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$10,020.01		GD Folio: 363, Factura: A20F
0011	2112-1-000256	ILDA AMALIA VARGAS ARROYO		\$15,820.01	GD Folio: 363, Factura: A20F
0012	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GE
0013	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,020.01		GE
0014	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GE
0015	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,020.01	GE
0016	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,800.00		GP Directo 363 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 363
0017	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,020.01		GP Directo 363 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 363
0018	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,800.00	GP Directo 363 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 363
0019	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,020.01	GP Directo 363 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 363
0020	2112-1-000256	ILDA AMALIA VARGAS ARROYO	\$15,820.01		GP Directo 363 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 363
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,820.01	GP Directo 363 ILDA AMALIA VARGAS ARROYO, Pago: 363
Sumas iguales =>			\$94,920.06	\$94,920.06	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87,661.00		GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,227.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,935.00		GC
0004	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,608.00		GC
0005	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,534.00		GC
0006	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,630.00		GC
0007	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87,661.00	GC
0008	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,227.00	GC
0009	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,935.00	GC
0010	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,608.00	GC
0011	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,534.00	GC
0012	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$291,630.00	GC
0013	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87,661.00		GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,227.00		GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,935.00		GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,608.00		GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,534.00		GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,630.00		GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87,661.00	GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,227.00	GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,935.00	GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,608.00	GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,534.00	GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$291,630.00	GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$447,595.00		GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$447,595.00	GD Folio: 364, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87,661.00		GE
0028	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,227.00		GE
0029	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,935.00		GE
0030	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,608.00		GE
0031	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,534.00		GE
0032	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,630.00		GE
0033	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87,661.00	GE
0034	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,227.00	GE
0035	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,935.00	GE
0036	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,608.00	GE
0037	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,534.00	GE
0038	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$291,630.00	GE
0039	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$87,661.00		GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0040	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,227.00		GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0041	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$55,935.00		GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0042	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,608.00		GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0043	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,534.00		GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0044	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$291,630.00		GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0045	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$87,661.00	GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0046	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,227.00	GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0047	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$55,935.00	GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0048	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,608.00	GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0049	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,534.00	GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0050	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$291,630.00	GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$447,595.00		GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$447,595.00	GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00370 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 364

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$2,685,570.00	\$2,685,570.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00371 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B439 POR LA COMPRA DE PLANTAS Y ARBOLES FRUTALES PARA EL VIVERO MUNICIPAL EN LA REFO. GP Directo 365 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 365

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO**

**Cheque : TEM143**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		GD Folio: 365, Factura: B439
0004	8240-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	GD Folio: 365, Factura: B439
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00		GD Folio: 365, Factura: B439
0006	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA		\$10,000.00	GD Folio: 365, Factura: B439
0007	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		GP Directo 365 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 365
0010	8260-4401-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	GP Directo 365 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 365
0011	2112-1-000178	MARIA DE LOURDES OCHOA	\$10,000.00		GP Directo 365 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 365
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	GP Directo 365 MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO, Pago: 365
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00372 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A958 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL  
A. GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

**Cheque : TEM027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,460.00		GC
0002	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,392.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,600.00		GC
0004	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,460.00	GC
0005	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,392.00	GC
0006	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,600.00	GC
0007	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,460.00		GD Folio: 366, Factura: A958
0008	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,392.00		GD Folio: 366, Factura: A958
0009	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,600.00		GD Folio: 366, Factura: A958
0010	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,460.00	GD Folio: 366, Factura: A958
0011	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,392.00	GD Folio: 366, Factura: A958
0012	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,600.00	GD Folio: 366, Factura: A958
0013	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,992.00		GD Folio: 366, Factura: A958
0014	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,460.00		GD Folio: 366, Factura: A958
0015	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ		\$4,452.00	GD Folio: 366, Factura: A958
0016	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,460.00		GE
0017	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,392.00		GE
0018	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,600.00		GE
0019	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,460.00	GE
0020	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,392.00	GE
0021	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,600.00	GE
0022	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,460.00		GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366
0023	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,392.00		GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366
0024	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,600.00		GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366
0025	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,460.00	GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366
0026	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,392.00	GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366
0027	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,600.00	GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366
0028	2112-1-000056	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	\$4,452.00		GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366
0029	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,452.00	GP Directo 366 LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ, Pago: 366
Sumas iguales =>			\$26,712.00	\$26,712.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00373 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CDC POR LA FABRICACION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA PREAMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO Q. GP Directo 367 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 367

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS**

**Cheque : TEM026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GD Folio: 367, Factura: CDC
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GD Folio: 367, Factura: CDC
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,640.00		GD Folio: 367, Factura: CDC
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ		\$4,640.00	GD Folio: 367, Factura: CDC
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GP Directo 367 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 367
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GP Directo 367 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 367
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ	\$4,640.00		GP Directo 367 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 367
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 367 ABRAHAM MISAEL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 367
Sumas iguales =>			<u>\$27,840.00</u>	<u>\$27,840.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 6526 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADOSQ

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

**Cheque : TEM029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0002	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0003	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0004	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0005	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0006	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0007	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0008	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0009	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0010	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0011	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0012	8270-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		COMPRA DE DESPENSAS
0013	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0014	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0015	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0016	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		COMPRA DE DESPENSAS
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		COMPRA DE DESPENSAS
0021	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		COMPRA DE DESPENSAS
0022	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.01		COMPRA DE DESPENSAS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,000.01	COMPRA DE DESPENSAS
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.01		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.01	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático



Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 6526 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADOSQ

Beneficiario: ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV

Cheque : TEM029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.01		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.01	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$35,000.01		Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$35,000.01	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,750.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,750.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.01		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,250.00		Movimiento Directo Automático

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE 6526 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES SINDICALIZADOSQ

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

**Cheque : TEM029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$250.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.01	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,750.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,750.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.01	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,250.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$250.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$35,000.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$210,000.06	\$210,000.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00374 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT B59, 310, 1D8 Y E88 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTE.NI.  
GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368

Beneficiario: MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO

Cheque : TEM149

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$417.60		GC
0002	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,260.47		GC
0004	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$417.60	GC
0005	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GC
0006	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,260.47	GC
0007	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$417.60		GD Folio: 368, Factura: B59
0008	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 368, Factura: B59
0009	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,260.47		GD Folio: 368, Factura: B59
0010	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$417.60	GD Folio: 368, Factura: B59
0011	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GD Folio: 368, Factura: B59
0012	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,260.47	GD Folio: 368, Factura: B59
0013	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GD Folio: 368, Factura: B59
0014	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,260.47		GD Folio: 368, Factura: B59
0015	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$417.60		GD Folio: 368, Factura: B59
0016	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA		\$12,142.07	GD Folio: 368, Factura: B59
0017	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$417.60		GE
0018	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GE
0019	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,260.47		GE
0020	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$417.60	GE
0021	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GE
0022	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,260.47	GE
0023	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$417.60		GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368
0024	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$464.00		GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368
0025	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,260.47		GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368
0026	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$417.60	GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368
0027	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$464.00	GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368
0028	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,260.47	GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368
0029	2112-1-000200	MARIA CONCEPCION RIVERA	\$12,142.07		GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,142.07	GP Directo 368 MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO, Pago: 368
Sumas iguales =>			\$72,852.42	\$72,852.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00321 Del 16/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

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

**Cheque : TEM138**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$203,697.00	PAGO DE ISR RETENIDO
0002	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$203,697.00		PAGO DE ISR RETENIDO
Sumas iguales =>			<u>\$203,697.00</u>	<u>\$203,697.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT T6209 POR LA COMPRA DE DIVERSOS ACEITES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369

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

 Cheque : **TEM015**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GC
0002	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,534.97		GC
0005	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GC
0006	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,534.97	GC
0009	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GD Folio: 369, Factura: T6209
0010	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GD Folio: 369, Factura: T6209
0011	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GD Folio: 369, Factura: T6209
0012	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,534.97		GD Folio: 369, Factura: T6209
0013	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GD Folio: 369, Factura: T6209
0014	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GD Folio: 369, Factura: T6209
0015	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GD Folio: 369, Factura: T6209
0016	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,534.97	GD Folio: 369, Factura: T6209
0017	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,139.97		GD Folio: 369, Factura: T6209
0018	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$34,139.97	GD Folio: 369, Factura: T6209
0019	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GE
0020	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,534.97		GE
0023	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GE
0024	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,534.97	GE
0027	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0028	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0029	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,535.00		GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0030	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,534.97		GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0031	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0032	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0033	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,535.00	GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0034	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,534.97	GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0035	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$34,139.97		GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,139.97	GP Directo 369 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 369
Sumas iguales =>			\$204,839.82	\$204,839.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00378 Del 17/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G7293 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS DIFER. GP Directo 370 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 370

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**Cheque : **TEM012**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,320.05		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,040.19		GC
0003	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,320.05	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,040.19	GC
0005	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,320.05		GD Folio: 370, Factura: G7293
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,040.19		GD Folio: 370, Factura: G7293
0007	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,320.05	GD Folio: 370, Factura: G7293
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,040.19	GD Folio: 370, Factura: G7293
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$7,040.19		GD Folio: 370, Factura: G7293
0010	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$22,320.05		GD Folio: 370, Factura: G7293
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$29,360.24	GD Folio: 370, Factura: G7293
0012	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,320.05		GE
0013	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,040.19		GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,320.05	GE
0015	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,040.19	GE
0016	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$22,320.05		GP Directo 370 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 370
0017	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,040.19		GP Directo 370 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 370
0018	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$22,320.05	GP Directo 370 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 370
0019	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,040.19	GP Directo 370 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 370
0020	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$29,360.24		GP Directo 370 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 370
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,360.24	GP Directo 370 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 370
Sumas iguales =>			\$176,161.44	\$176,161.44	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00379 Del 17/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G7294 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE VIALIDAD. GP Directo 371 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 371

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TEM007**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,255.25		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,255.25	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,255.25		GD Folio: 371, Factura: G7294
0004	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,255.25	GD Folio: 371, Factura: G7294
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$30,255.25		GD Folio: 371, Factura: G7294
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$30,255.25	GD Folio: 371, Factura: G7294
0007	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,255.25		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,255.25	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$30,255.25		GP Directo 371 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 371
0010	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$30,255.25	GP Directo 371 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 371
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$30,255.25		GP Directo 371 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 371
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,255.25	GP Directo 371 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 371
Sumas iguales =>			<u>\$181,531.50</u>	<u>\$181,531.50</u>	

Concepto: PAGO DE GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$42.49		GASTOS A COMPROBAR
0002	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	1123-01-38	LUCIO LOPEZ DE LA CRUZ	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	1122-01-110	MIREYA HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	1122-01-157	MOISES LOPEZ ARIAS	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,250.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$32.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$891.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,020.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$215.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,494.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$441.80		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,143.79		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,227.64		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.28		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.28		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,227.64		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$441.80		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$891.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,494.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,143.79		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,020.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.28	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,227.64	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$441.80	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$891.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,494.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,143.79	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,020.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.28		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,227.64		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$441.80		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$891.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,494.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,143.79		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,020.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático



## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00328 Del 17/MAR./2021

Concepto: PAGO DE GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20409**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.28	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,227.64	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$441.80	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$891.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,494.00	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,143.79	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,020.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0082	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0083	5139-3991	Otros servicios generales	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0084	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,669.44		Movimiento Directo Automático
0085	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0086	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0087	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0088	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,413.79		Movimiento Directo Automático
0089	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,000.28		Movimiento Directo Automático
0090	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0091	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$4,000.28	Movimiento Directo Automático
0092	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0093	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$11,669.44	Movimiento Directo Automático
0094	2112-1-3181	Servicio postal		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,600.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$22,413.79	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$2,000.28		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,227.64		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$441.80		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0106	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$891.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,494.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,143.79		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,020.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,250.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.28	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,227.64	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$441.80	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0121	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$891.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,494.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,143.79	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,020.00	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$2,000.28	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$215.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00328 Del 17/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 3

Concepto: PAGO DE GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,227.64	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$441.80	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SEC1-0050-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$27.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$891.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,494.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$215.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,143.79	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,020.00	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,250.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,000.28		Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$215.00		Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,669.44		Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3181	Servicio postal	\$27.00		Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,600.00		Movimiento Directo Automático
0151	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$32.00		Movimiento Directo Automático
0152	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$22,413.79		Movimiento Directo Automático
0153	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$264,787.55	\$264,787.55	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00380 Del 17/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 18131 POR LA COMPRA DE TUBO PVC SILLETAS 200 X 160 PVC CODOS 45 Y DEMAS MATERIAL UTI.  
GP Directo 372 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 372

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEM139**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,213.78		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,213.78	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,213.78		GD Folio: 372, Factura: 18131
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,213.78	GD Folio: 372, Factura: 18131
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$19,213.78		GD Folio: 372, Factura: 18131
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$19,213.78	GD Folio: 372, Factura: 18131
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,213.78		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,213.78	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$19,213.78		GP Directo 372 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 372
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$19,213.78	GP Directo 372 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 372
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$19,213.78		GP Directo 372 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 372
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,213.78	GP Directo 372 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 372
Sumas iguales =>			<u>\$115,282.68</u>	<u>\$115,282.68</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00381 Del 17/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B5623 POR LA COMPRA DE CAJETAS PARA OBSEQUIOS ENTREGADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS  
D. GP Directo 373 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 373

Beneficiario: **JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ**

**Cheque : TEM032**

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.	\$10,610.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,610.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,610.00		GD Folio: 373, Factura: B5623
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,610.00	GD Folio: 373, Factura: B5623
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,610.00		GD Folio: 373, Factura: B5623
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$10,610.00	GD Folio: 373, Factura: B5623
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,610.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,610.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,610.00		GP Directo 373 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 373
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,610.00	GP Directo 373 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 373
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$10,610.00		GP Directo 373 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 373
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,610.00	GP Directo 373 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 373
Sumas iguales =>			<u>\$63,660.00</u>	<u>\$63,660.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00329 Del 17/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 12C4 POR EL SERVICIO DE AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA AGUACATERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS

Cheque : TEM121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$52,200.00		POZO PROFUNDO LA AGUACATERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$52,200.00	POZO PROFUNDO LA AGUACATERA
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$52,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$52,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$313,200.00	\$313,200.00	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00330 Del 17/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A3065 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO

Beneficiario: **TOMAS ALEJANDRO VILLEGAS GOMEZ**

Cheque : **TEM071**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		MATERIAL DE ASEO
0002	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		MATERIAL DE ASEO
0003	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		MATERIAL DE ASEO
0004	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		MATERIAL DE ASEO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,555.40	MATERIAL DE ASEO
0006	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0009	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0022	5121-2161	Material de limpieza	\$3,555.40		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2161	Material de limpieza		\$3,555.40	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$888.85		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0035	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$888.85	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-2161	Material de limpieza	\$3,555.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$21,332.40	\$21,332.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 17/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LAUDO FISCAL

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Beneficiario: SAUL SALGADO HERRERA

Cheque : 20413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		PAGO DE LAUDO FISCAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,469.63	PAGO DE LAUDO FISCAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$29,469.63	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$29,469.63		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$176,817.78	\$176,817.78	

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: JOSEFINA ALMEJO SANTOS

Cheque : 20414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,165.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$94.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$214.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,120.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0008	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$94.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,120.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$214.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,165.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,120.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$214.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,165.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0020	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$94.00		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,120.00		Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$214.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,165.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,120.00	Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$214.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,165.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0032	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0034	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$214.00		Movimiento Directo Automático
0035	5129-2911	Herramientas menores	\$1,165.00		Movimiento Directo Automático
0036	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$94.00		Movimiento Directo Automático
0037	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,120.00		Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-2161	Material de limpieza		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$3,120.00	Movimiento Directo Automático
0041	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$214.00	Movimiento Directo Automático
0042	2112-1-2911	Herramientas menores		\$1,165.00	Movimiento Directo Automático
0043	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0044	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$94.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,120.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$214.00		Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$1,165.00		Movimiento Directo Automático
0049	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$275.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,120.00	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$214.00	Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,165.00	Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5503-DU01-0040-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$94.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-DU01-0040-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,120.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-DU01-0040-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$214.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-DU01-0040-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$1,165.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-DU01-0040-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$275.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2161	Material de limpieza	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$94.00		Movimiento Directo Automático
0064	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,120.00		Movimiento Directo Automático
0065	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$214.00		Movimiento Directo Automático
0066	2112-1-2911	Herramientas menores	\$1,165.00		Movimiento Directo Automático





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00332 Del 17/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Beneficiario: **JOSEFINA ALMEJO SANTOS**

**Cheque : 20414**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$275.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	<u>\$30,000.00</u>	<u>\$30,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00333 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BANREGIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-02-01	058320000003702383	\$1,500,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,500,000.00</u>	<u>\$1,500,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00382 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE2523 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION DEL PALACIO MPAL, MERCADO Y CASA DE LA CULTUR.  
GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374

Beneficiario: ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV

Cheque : TEM014

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.33		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.33		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.34		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.33	GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.33	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.34	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.33		GD Folio: 374, Factura: KE2523
0008	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.33		GD Folio: 374, Factura: KE2523
0009	8250-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.34		GD Folio: 374, Factura: KE2523
0010	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.33	GD Folio: 374, Factura: KE2523
0011	8240-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.33	GD Folio: 374, Factura: KE2523
0012	8240-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.34	GD Folio: 374, Factura: KE2523
0013	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$32,944.00		GD Folio: 374, Factura: KE2523
0014	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$32,944.00	GD Folio: 374, Factura: KE2523
0015	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.33		GE
0016	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.33		GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.34		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.33	GE
0019	8250-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.33	GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.34	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.33		GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374
0022	8270-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.33		GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374
0023	8270-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$10,981.34		GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374
0024	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.33	GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374
0025	8260-4401-REG1-0070-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.33	GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374
0026	8260-4401-TUR1-0140-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$10,981.34	GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374
0027	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$32,944.00		GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,944.00	GP Directo 374 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 374
Sumas iguales =>			\$197,664.00	\$197,664.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00383 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT KE2524 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION DE VIALIDADES, JARDIN PRINCIPAL, PARQUES Y UN.  
GP Directo 375 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 375

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

**Cheque : TEM013**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,120.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,120.00		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,120.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,120.00	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,120.00		GD Folio: 375, Factura: KE2524
0006	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,120.00		GD Folio: 375, Factura: KE2524
0007	8240-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,120.00	GD Folio: 375, Factura: KE2524
0008	8240-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,120.00	GD Folio: 375, Factura: KE2524
0009	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$16,240.00		GD Folio: 375, Factura: KE2524
0010	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION		\$16,240.00	GD Folio: 375, Factura: KE2524
0011	8260-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,120.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,120.00		GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,120.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,120.00	GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,120.00		GP Directo 375 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 375
0016	8270-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$8,120.00		GP Directo 375 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 375
0017	8260-4401-PCV1-0270-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,120.00	GP Directo 375 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 375
0018	8260-4401-PJ01-0230-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$8,120.00	GP Directo 375 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 375
0019	2112-1-000345	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	\$16,240.00		GP Directo 375 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 375
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,240.00	GP Directo 375 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KERLU SA DE CV, Pago: 375
Sumas iguales =>			<u>\$97,440.00</u>	<u>\$97,440.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00384 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAYI1319673, 321867, 317014, 17017, 319716, 319687 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE C. GP  
Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,195.03		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,507.06		GC
0003	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,953.35		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,574.21		GC
0005	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$159.12		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,985.23		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,442.16		GC
0008	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,764.55		GC
0009	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,224.51		GC
0010	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,063.24		GC
0011	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,987.10		GC
0012	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,858.30		GC
0013	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,892.01		GC
0014	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,518.26		GC
0015	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,361.08		GC
0016	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,673.62		GC
0017	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,442.53		GC
0018	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,294.52		GC
0019	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,195.03	GC
0020	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,507.06	GC
0021	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,953.35	GC
0022	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,574.21	GC
0023	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$159.12	GC
0024	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,985.23	GC
0025	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,442.16	GC
0026	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,764.55	GC
0027	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,224.51	GC
0028	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,063.24	GC
0029	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,987.10	GC
0030	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,858.30	GC
0031	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,892.01	GC
0032	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,518.26	GC
0033	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,361.08	GC
0034	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,673.62	GC
0035	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,442.53	GC
0036	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,294.52	GC
0037	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,195.03		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0038	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,507.06		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0039	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,953.35		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0040	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,574.21		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0041	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$159.12		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0042	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,985.23		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0043	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,442.16		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0044	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,764.55		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0045	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,224.51		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0046	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,063.24		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0047	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,987.10		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0048	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,858.30		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0049	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,892.01		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0050	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,518.26		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0051	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,361.08		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0052	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,673.62		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0053	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,442.53		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0054	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,294.52		GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0055	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,195.03	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0056	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,507.06	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0057	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,953.35	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0058	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,574.21	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0059	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$159.12	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0060	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,985.23	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0061	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,442.16	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0062	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,764.55	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0063	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,224.51	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0064	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,063.24	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0065	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,987.10	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673
0066	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,858.30	GD Folio: 376, Factura: CRSAYI1319673

Elaboró: JLOPEZ

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY11319673, 321867, 317014, 17017, 319716, 319687 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE C. GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,892.01	GD Folio: 376, Factura: CRSAY11319673
0068	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,518.26	GD Folio: 376, Factura: CRSAY11319673
0069	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,361.08	GD Folio: 376, Factura: CRSAY11319673
0070	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,673.62	GD Folio: 376, Factura: CRSAY11319673
0071	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,442.53	GD Folio: 376, Factura: CRSAY11319673
0072	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,294.52	GD Folio: 376, Factura: CRSAY11319673
0073	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$201,895.88		GD Folio: 376, Factura: CRSAY11319673
0074	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$201,895.88	GD Folio: 376, Factura: CRSAY11319673
0075	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,195.03		GE
0076	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,507.06		GE
0077	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,953.35		GE
0078	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,574.21		GE
0079	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$159.12		GE
0080	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,985.23		GE
0081	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,442.16		GE
0082	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,764.55		GE
0083	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,224.51		GE
0084	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,063.24		GE
0085	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,987.10		GE
0086	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,858.30		GE
0087	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,892.01		GE
0088	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,518.26		GE
0089	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,361.08		GE
0090	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,673.62		GE
0091	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,442.53		GE
0092	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,294.52		GE
0093	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,195.03	GE
0094	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,507.06	GE
0095	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,953.35	GE
0096	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,574.21	GE
0097	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$159.12	GE
0098	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,985.23	GE
0099	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,442.16	GE
0100	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,764.55	GE
0101	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,224.51	GE
0102	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,063.24	GE
0103	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,987.10	GE
0104	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,858.30	GE
0105	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,892.01	GE
0106	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,518.26	GE
0107	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,361.08	GE
0108	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,673.62	GE
0109	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,442.53	GE
0110	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,294.52	GE
0111	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,195.03		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0112	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,507.06		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0113	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,953.35		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0114	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,574.21		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0115	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$159.12		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0116	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,985.23		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0117	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,442.16		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0118	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,764.55		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0119	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,224.51		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0120	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,063.24		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0121	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$39,987.10		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0122	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,858.30		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00384 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 3Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY11319673, 321867, 317014, 17017, 319716, 319687 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE C. GP  
Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376Beneficiario: **COMBU-EXPRESS SA DE CV****Cheque : TEM035**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$25,892.01		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0124	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,518.26		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0125	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,361.08		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0126	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,673.62		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0127	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,442.53		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0128	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,294.52		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0129	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,195.03	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0130	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,507.06	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0131	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,953.35	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0132	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,574.21	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0133	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$159.12	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0134	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,985.23	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0135	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,442.16	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0136	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,764.55	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0137	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,224.51	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0138	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,063.24	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0139	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$39,987.10	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0140	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,858.30	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0141	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$25,892.01	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0142	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,518.26	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0143	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,361.08	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0144	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,673.62	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0145	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,442.53	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0146	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,294.52	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0147	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$201,895.88		GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$201,895.88	GP Directo 376 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 376
Sumas iguales =>			\$1,211,375.28	\$1,211,375.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00385 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRCALZ327033 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE. GP Directo 377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 377

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

**Cheque : TEM160**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$514.75		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$514.75	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$514.75		GD Folio: 377, Factura: CRCALZ327033
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$514.75	GD Folio: 377, Factura: CRCALZ327033
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$514.75		GD Folio: 377, Factura: CRCALZ327033
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$514.75	GD Folio: 377, Factura: CRCALZ327033
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$514.75		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$514.75	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$514.75		GP Directo 377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 377
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$514.75	GP Directo 377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 377
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$514.75		GP Directo 377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 377
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$514.75	GP Directo 377 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 377
Sumas iguales =>			<u>\$3,088.50</u>	<u>\$3,088.50</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00386 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 82670 POR LA COMPRA DE ACEITE Y TERMUNAL PARA BATERIA DE CAMION MERCEDES BENZ R1 DE. GP Directo 378 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 378

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

**Cheque : TEM062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,984.00		GC
0002	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,984.00	GC
0003	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,984.00		GD Folio: 378, Factura: 82670
0004	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,984.00	GD Folio: 378, Factura: 82670
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,984.00		GD Folio: 378, Factura: 82670
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,984.00	GD Folio: 378, Factura: 82670
0007	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,984.00		GE
0008	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,984.00	GE
0009	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,984.00		GP Directo 378 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 378
0010	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,984.00	GP Directo 378 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 378
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,984.00		GP Directo 378 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 378
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,984.00	GP Directo 378 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 378
Sumas iguales =>			<u>\$11,904.00</u>	<u>\$11,904.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00387 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 82684 POR LA COMPRA DE BUJIAS, ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE EC.  
GP Directo 379 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 379

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

**Cheque : TEM016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$990.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$990.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$990.00		GD Folio: 379, Factura: 82684
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$990.00	GD Folio: 379, Factura: 82684
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$990.00		GD Folio: 379, Factura: 82684
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$990.00	GD Folio: 379, Factura: 82684
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$990.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$990.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$990.00		GP Directo 379 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 379
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$990.00	GP Directo 379 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 379
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$990.00		GP Directo 379 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 379
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$990.00	GP Directo 379 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 379
Sumas iguales =>			<u>\$5,940.00</u>	<u>\$5,940.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00388 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CE9E POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOS. GP Directo 380 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 380

Beneficiario: **MARCO ANTONIO MORALES LARIOS**

**Cheque : TEM074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,390.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,390.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,390.00		GD Folio: 380, Factura: CE9E
0004	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,390.00	GD Folio: 380, Factura: CE9E
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,390.00		GD Folio: 380, Factura: CE9E
0006	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES		\$1,390.00	GD Folio: 380, Factura: CE9E
0007	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,390.00		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,390.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,390.00		GP Directo 380 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 380
0010	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,390.00	GP Directo 380 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 380
0011	2112-1-000321	MARCO ANTONIO MORALES	\$1,390.00		GP Directo 380 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 380
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,390.00	GP Directo 380 MARCO ANTONIO MORALES LARIOS , Pago: 380
Sumas iguales =>			<u>\$8,340.00</u>	<u>\$8,340.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00389 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A688 POR LA COMPRA DE BLOCK DE CEMENTO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES  
A. GP Directo 381 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 381

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

**Cheque : TEM093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,920.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,920.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,920.00		GD Folio: 381, Factura: A688
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,920.00	GD Folio: 381, Factura: A688
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,920.00		GD Folio: 381, Factura: A688
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$1,920.00	GD Folio: 381, Factura: A688
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,920.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,920.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,920.00		GP Directo 381 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 381
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,920.00	GP Directo 381 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 381
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$1,920.00		GP Directo 381 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 381
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,920.00	GP Directo 381 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 381
Sumas iguales =>			<u>\$11,520.00</u>	<u>\$11,520.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00390 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C42368 Y C42550 POR LA RENTA DE GENERADOR Y COMPRA DE CEMENTO. GP Directo 382  
FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 382

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

**Cheque : TEM050**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,900.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,200.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,900.00	GC
0004	8220-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,200.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,900.00		GD Folio: 382, Factura: C42368
0006	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,200.00		GD Folio: 382, Factura: C42368
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,900.00	GD Folio: 382, Factura: C42368
0008	8240-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,200.00	GD Folio: 382, Factura: C42368
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,900.00		GD Folio: 382, Factura: C42368
0010	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,200.00		GD Folio: 382, Factura: C42368
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$5,100.00	GD Folio: 382, Factura: C42368
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,900.00		GE
0013	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,200.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,900.00	GE
0015	8250-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,200.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,900.00		GP Directo 382 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 382
0017	8270-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,200.00		GP Directo 382 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 382
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,900.00	GP Directo 382 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 382
0019	8260-4401-CD01-0280-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,200.00	GP Directo 382 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 382
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$5,100.00		GP Directo 382 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 382
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,100.00	GP Directo 382 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 382
Sumas iguales =>			<u>\$30,600.00</u>	<u>\$30,600.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00391 Del 18/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2621 POR EL ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE LA PUR.  
GP Directo 383 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 383

Beneficiario: **JORGE SANTIAGO DIMAS**

**Cheque : TEM156**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,160.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,160.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,160.00		GD Folio: 383, Factura: 2621
0004	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,160.00	GD Folio: 383, Factura: 2621
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$1,160.00		GD Folio: 383, Factura: 2621
0006	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS		\$1,160.00	GD Folio: 383, Factura: 2621
0007	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,160.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,160.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,160.00		GP Directo 383 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 383
0010	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,160.00	GP Directo 383 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 383
0011	2112-1-000369	JORGE SANTIAGO DIMAS	\$1,160.00		GP Directo 383 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 383
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,160.00	GP Directo 383 JORGE SANTIAGO DIMAS, Pago: 383
Sumas iguales =>			<u>\$6,960.00</u>	<u>\$6,960.00</u>	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00334 Del 18/MAR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20415**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,445.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,580.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,159.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,015.50		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,288.50		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$27,052.50		HORAS EXTRAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$79,542.00	HORAS EXTRAS
0008	8240-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,015.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$27,052.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,445.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,159.50		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,288.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,580.50		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,015.50	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$27,052.50	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,445.50	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,159.50	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,288.50	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,580.50	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,015.50		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$27,052.50		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,445.50		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,159.50		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,288.50		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,580.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,015.50	Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$27,052.50	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,445.50	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,159.50	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,288.50	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,580.50	Movimiento Directo Automático
0032	5113-1331	Horas extraordinarias	\$79,542.00		Movimiento Directo Automático
0033	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$79,542.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,015.50		Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$27,052.50		Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$10,445.50		Movimiento Directo Automático
0037	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,159.50		Movimiento Directo Automático
0038	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,288.50		Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,580.50		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,015.50	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$27,052.50	Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,445.50	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,159.50	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,288.50	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,580.50	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,015.50	Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$27,052.50	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$10,445.50	Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,159.50	Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,288.50	Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,580.50	Movimiento Directo Automático
0052	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$79,542.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$477,252.00	\$477,252.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00392 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2995 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LOS DIFERENTES PARTIDOS DE FUTBOL EN LA COPA J.  
GP Directo 384 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 384

Beneficiario: **JAVIER BANDERAS MORAN**

**Cheque : TEM080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GD Folio: 384, Factura: A2995
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GD Folio: 384, Factura: A2995
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,524.00		GD Folio: 384, Factura: A2995
0006	2112-1-000366	JAVIER BANDERAS MORAN		\$4,524.00	GD Folio: 384, Factura: A2995
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GP Directo 384 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 384
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GP Directo 384 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 384
0011	2112-1-000366	JAVIER BANDERAS MORAN	\$4,524.00		GP Directo 384 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 384
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,524.00	GP Directo 384 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 384
Sumas iguales =>			\$27,144.00	\$27,144.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00393 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 18381 POR LA COMPRA DE 1 BOMBA EVANS CENTRIFUGA 3HP 220V Y COLOCADA EN ESTE PALACI. GP Directo 385 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 385

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEM122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,116.50		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,116.50	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,116.50		GD Folio: 385, Factura: 18381
0004	8240-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,116.50	GD Folio: 385, Factura: 18381
0005	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$10,116.50		GD Folio: 385, Factura: 18381
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$10,116.50	GD Folio: 385, Factura: 18381
0007	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,116.50		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,116.50	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,116.50		GP Directo 385 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 385
0010	8260-4401-FS01-0010-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,116.50	GP Directo 385 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 385
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$10,116.50		GP Directo 385 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 385
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,116.50	GP Directo 385 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 385
Sumas iguales =>			<u>\$60,699.00</u>	<u>\$60,699.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00394 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 249317201 POR LA COMPRA DE UNIDAD CD/DVD PORTATIL PARA UNA CAMARA CON MICROFONO Y BO. GP Directo 386 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 386

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

**Cheque : TEM079**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,997.00		GC
0002	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,997.00	GC
0003	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,997.00		GD Folio: 386, Factura: 249317201
0004	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,997.00	GD Folio: 386, Factura: 249317201
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$2,997.00		GD Folio: 386, Factura: 249317201
0006	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$2,997.00	GD Folio: 386, Factura: 249317201
0007	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,997.00		GE
0008	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,997.00	GE
0009	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,997.00		GP Directo 386 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 386
0010	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,997.00	GP Directo 386 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 386
0011	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$2,997.00		GP Directo 386 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 386
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,997.00	GP Directo 386 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 386
Sumas iguales =>			<u>\$17,982.00</u>	<u>\$17,982.00</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 187395801 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DISCOS INALAMBRICOS DUROS Y ADPTADORES UTILIZADO. GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

Cheque : **TEM078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GC
0005	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.15		GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GC
0008	8220-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GC
0009	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GC
0010	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GC
0011	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GC
0012	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.15	GC
0013	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GD Folio: 387, Factura: 187395801
0014	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GD Folio: 387, Factura: 187395801
0015	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GD Folio: 387, Factura: 187395801
0016	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GD Folio: 387, Factura: 187395801
0017	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GD Folio: 387, Factura: 187395801
0018	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.15		GD Folio: 387, Factura: 187395801
0019	8240-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GD Folio: 387, Factura: 187395801
0020	8240-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GD Folio: 387, Factura: 187395801
0021	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GD Folio: 387, Factura: 187395801
0022	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GD Folio: 387, Factura: 187395801
0023	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GD Folio: 387, Factura: 187395801
0024	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.15	GD Folio: 387, Factura: 187395801
0025	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$6,799.00		GD Folio: 387, Factura: 187395801
0026	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV		\$6,799.00	GD Folio: 387, Factura: 187395801
0027	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GE
0028	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GE
0029	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GE
0030	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GE
0031	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GE
0032	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.15		GE
0033	8250-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GE
0034	8250-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GE
0035	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GE
0036	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GE
0037	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GE
0038	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.15	GE
0039	8270-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0040	8270-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0041	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0042	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0043	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.17		GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0044	8270-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,133.15		GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0045	8260-4401-FS01-0010-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0046	8260-4401-SIN1-0020-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0047	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0048	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0049	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.17	GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0050	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,133.15	GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0051	2112-1-000062	CYBERPUERTA SA DE CV	\$6,799.00		GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,799.00	GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00395 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 187395801 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DISCOS INALAMBRICOS DUROS Y ADPTADORES UTILIZADO. GP Directo 387 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 387

Beneficiario: **CYBERPUERTA SA DE CV**

**Cheque : TEM078**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$40,794.00	\$40,794.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00335 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 264 POR LA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA**

**Cheque : TEM058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$657,915.72		RED HIDRAULICA CALLE HERRERA Y CAIRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$657,915.72	RED HIDRAULICA CALLE HERRERA Y CAIRO
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$657,915.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$657,915.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$657,915.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$657,915.72	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$657,915.72		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$657,915.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$657,915.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$657,915.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$657,915.72	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$657,915.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,947,494.32	\$3,947,494.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00396 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B67C 21B44625 Y A943 POR EL SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUSES CON MOTIVO DE TRASLADO DE. GP Directo 388 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 388

Beneficiario: **GABRIELA CARRILLO BARRETO**

**Cheque : TEM051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,403.20		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,403.20	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,403.20		GD Folio: 388, Factura: B67C
0004	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,403.20	GD Folio: 388, Factura: B67C
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$6,403.20		GD Folio: 388, Factura: B67C
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$6,403.20	GD Folio: 388, Factura: B67C
0007	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,403.20		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,403.20	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$6,403.20		GP Directo 388 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 388
0010	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$6,403.20	GP Directo 388 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 388
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$6,403.20		GP Directo 388 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 388
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,403.20	GP Directo 388 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 388
Sumas iguales =>			<u>\$38,419.20</u>	<u>\$38,419.20</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00397 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 82748 POR LA COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA LA PATRULLA 07 DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389

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

**Cheque : TEM024**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,688.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,688.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,688.00		GD Folio: 389, Factura: 82748
0004	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,688.00	GD Folio: 389, Factura: 82748
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,688.00		GD Folio: 389, Factura: 82748
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,688.00	GD Folio: 389, Factura: 82748
0007	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,688.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,688.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,688.00		GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389
0010	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,688.00	GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,688.00		GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,688.00	GP Directo 389 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 389
Sumas iguales =>			<u>\$10,128.00</u>	<u>\$10,128.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00398 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A7780 HOSPEDAJE DE HABITACIONES PARA PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION DE TRABAJO PARA. GP Directo 390 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 390

Beneficiario: ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA

Cheque : TEM065

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,800.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,800.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,800.00		GD Folio: 390, Factura: A7780
0004	8240-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,800.00	GD Folio: 390, Factura: A7780
0005	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,800.00		GD Folio: 390, Factura: A7780
0006	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA		\$2,800.00	GD Folio: 390, Factura: A7780
0007	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,800.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,800.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,800.00		GP Directo 390 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 390
0010	8260-4401-OP01-0300-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,800.00	GP Directo 390 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 390
0011	2112-1-000149	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	\$2,800.00		GP Directo 390 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 390
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,800.00	GP Directo 390 ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA , Pago: 390
Sumas iguales =>			<u>\$16,800.00</u>	<u>\$16,800.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00336 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3230 PAGO POR LA PRIMER ESTIMACION (UNICA) RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

**Cheque : TEM119**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,188,190.49		HERRERA Y CAIRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,188,190.49	HERRERA Y CAIRO
0003	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,188,190.49		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,188,190.49	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,188,190.49		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,188,190.49	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,188,190.49		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$1,188,190.49	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$1,188,190.49		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,188,190.49	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$1,188,190.49	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$1,188,190.49		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$7,129,142.94	\$7,129,142.94	

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM195

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,358.00		GC
0002	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,875.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,407.00		GC
0004	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,170.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,712.00		GC
0006	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,358.00	GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,875.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,407.00	GC
0009	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,170.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,712.00	GC
0011	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,358.00		GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,875.00		GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,407.00		GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,170.00		GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,712.00		GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,358.00	GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,875.00	GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,407.00	GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,170.00	GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,712.00	GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0021	5131-3111	Energía eléctrica	\$34,522.00		GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$34,522.00	GD Folio: 391, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,358.00		GE
0024	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,875.00		GE
0025	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,407.00		GE
0026	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,170.00		GE
0027	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,712.00		GE
0028	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,358.00	GE
0029	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,875.00	GE
0030	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,407.00	GE
0031	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,170.00	GE
0032	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,712.00	GE
0033	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$18,358.00		GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0034	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,875.00		GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0035	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,407.00		GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0036	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,170.00		GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0037	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,712.00		GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$18,358.00	GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0039	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,875.00	GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0040	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$4,407.00	GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0041	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,170.00	GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0042	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,712.00	GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$34,522.00		GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,522.00	GP Directo 391 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 391
Sumas iguales =>			\$207,132.00	\$207,132.00	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00337 Del 19/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$443.10		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1123-02-60	PORFIRIO JAVIER GARCIA	\$6,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$6,500.19		COMPROBACION DE GASTOS
0004	1123-02-47	JOSE BALTAZAR HERNANDEZ	\$5,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$246.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,139.06		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,524.82		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-5503-HM01-0060-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$195.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$54.69		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.05		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,589.88		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$824.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.99		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,562.51		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$289.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$414.99		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$892.89		COMPROBACION DE GASTOS
0026	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$284.81		COMPROBACION DE GASTOS
0027	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.67		COMPROBACION DE GASTOS
0028	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.67		COMPROBACION DE GASTOS
0029	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.66		COMPROBACION DE GASTOS
0030	8270-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$145.80		COMPROBACION DE GASTOS
0031	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$135.00		COMPROBACION DE GASTOS
0032	8270-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		COMPROBACION DE GASTOS
0033	8270-4401-OP01-0300-3121-1	Gas G. Corriente	\$294.17		COMPROBACION DE GASTOS
0034	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0035	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$824.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.99		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$892.89		Movimiento Directo Automático
0046	8240-5503-HM01-0060-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,524.82		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$54.69		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$289.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,139.06		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.05		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,589.88		Movimiento Directo Automático
0053	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$246.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$414.99		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-OP01-0300-3121-1	Gas G. Corriente	\$294.17		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.66		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,562.51		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.67		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.67		Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$284.81		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$145.80		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00337 Del 19/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20417**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$824.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.99	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$892.89	Movimiento Directo Automático
0075	8220-5503-HM01-0060-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0076	8220-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,524.82	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$54.69	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$289.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,139.06	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.05	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,589.88	Movimiento Directo Automático
0082	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$246.00	Movimiento Directo Automático
0083	8220-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$414.99	Movimiento Directo Automático
0084	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-OP01-0300-3121-1	Gas G. Corriente		\$294.17	Movimiento Directo Automático
0086	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.66	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,562.51	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.67	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.67	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$284.81	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$145.80	Movimiento Directo Automático
0092	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$824.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.99		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$892.89		Movimiento Directo Automático
0104	8250-5503-HM01-0060-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0105	8250-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,524.82		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$54.69		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$289.00		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,139.06		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.05		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,589.88		Movimiento Directo Automático
0111	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$246.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$414.99		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-OP01-0300-3121-1	Gas G. Corriente	\$294.17		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.66		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,562.51		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.67		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.67		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$284.81		Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$145.80		Movimiento Directo Automático
0121	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$824.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.99	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$892.89	Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-HM01-0060-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,524.82	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$54.69	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$289.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,139.06	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.05	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,589.88	Movimiento Directo Automático
0140	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$246.00	Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$414.99	Movimiento Directo Automático
0142	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-OP01-0300-3121-1	Gas G. Corriente		\$294.17	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.66	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,562.51	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.67	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.67	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$284.81	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$145.80	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0151	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,484.05		Movimiento Directo Automático
0152	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$289.00		Movimiento Directo Automático
0153	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$414.99		Movimiento Directo Automático
0154	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0155	5121-2161	Material de limpieza	\$892.89		Movimiento Directo Automático
0156	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,674.99		Movimiento Directo Automático
0157	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,792.51		Movimiento Directo Automático
0158	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$430.61		Movimiento Directo Automático
0159	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0160	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0161	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,173.99		Movimiento Directo Automático
0162	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,524.82		Movimiento Directo Automático
0163	5131-3121	Gas	\$294.17		Movimiento Directo Automático
0164	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$54.69		Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,484.05	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,173.99	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2161	Material de limpieza		\$892.89	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$2,524.82	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$54.69	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$289.00	Movimiento Directo Automático
0172	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,674.99	Movimiento Directo Automático
0173	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$414.99	Movimiento Directo Automático
0174	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0175	2112-1-3121	Servicio de gas		\$294.17	Movimiento Directo Automático
0176	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,792.51	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$430.61	Movimiento Directo Automático
0178	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0183	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$469.81		Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$824.00		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$699.99		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$892.89		Movimiento Directo Automático
0190	8260-5503-HM01-0060-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,524.82		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$54.69		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$289.00		Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,139.06		Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.05		Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,589.88		Movimiento Directo Automático
0197	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$246.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$414.99		Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00337 Del 19/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20417**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-3121-1	Gas G. Corriente	\$294.17		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.66		Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,562.51		Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.67		Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,076.67		Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$284.81		Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$145.80		Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$824.00	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.99	Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$892.89	Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-HM01-0060-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,524.82	Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$54.69	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$289.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,139.06	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.05	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,589.88	Movimiento Directo Automático
0226	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$246.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$414.99	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OP01-0300-3121-1	Gas G. Corriente		\$294.17	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.66	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,562.51	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.67	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.67	Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$284.81	Movimiento Directo Automático
0235	8250-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$145.80	Movimiento Directo Automático
0236	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0238	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$469.81	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$824.00	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-RC01-0130-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$699.99	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$892.89	Movimiento Directo Automático
0248	8260-5503-HM01-0060-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$195.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,524.82	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$54.69	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$289.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,139.06	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.05	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,589.88	Movimiento Directo Automático
0255	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$246.00	Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-HM01-0060-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$414.99	Movimiento Directo Automático
0257	8260-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$135.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-OP01-0300-3121-1	Gas G. Corriente		\$294.17	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.66	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,562.51	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.67	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,076.67	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$284.81	Movimiento Directo Automático
0264	8260-4401-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$145.80	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00337 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 5

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20417**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
0266	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,484.05		Movimiento Directo Automático
0267	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,173.99		Movimiento Directo Automático
0268	2112-1-2161	Material de limpieza	\$892.89		Movimiento Directo Automático
0269	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$195.00		Movimiento Directo Automático
0270	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$2,524.82		Movimiento Directo Automático
0271	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$54.69		Movimiento Directo Automático
0272	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$289.00		Movimiento Directo Automático
0273	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,674.99		Movimiento Directo Automático
0274	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$414.99		Movimiento Directo Automático
0275	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$135.00		Movimiento Directo Automático
0276	2112-1-3121	Servicio de gas	\$294.17		Movimiento Directo Automático
0277	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,792.51		Movimiento Directo Automático
0278	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$430.61		Movimiento Directo Automático
0279	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$150,283.55</u>	<u>\$150,283.55</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00338 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON

Cheque : 20418

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





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00339 Del 20/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN18406 POR LA COMPRA DE BOMBA PASEURIZADOR 1HP COLOCADA EN LA PURIFICADORA DE AGUA SAN MIGUEL

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEM228**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,713.50		BOMBA PSEURIZADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,713.50	BOMBA PASTEURIZADORA
0003	8240-4401-OM01-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,713.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,713.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,713.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,713.50	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$2,713.50		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de		\$2,713.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,713.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,713.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-2981-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,713.50	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de	\$2,713.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$16,281.00	\$16,281.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00400 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4644 POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALI. GP Directo 392 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 392

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : TEM098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,980.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,980.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,980.00		GD Folio: 392, Factura: a4644
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,980.00	GD Folio: 392, Factura: a4644
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$3,980.00		GD Folio: 392, Factura: a4644
0006	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$3,980.00	GD Folio: 392, Factura: a4644
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,980.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,980.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$3,980.00		GP Directo 392 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 392
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$3,980.00	GP Directo 392 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 392
0011	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$3,980.00		GP Directo 392 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 392
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,980.00	GP Directo 392 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 392
Sumas iguales =>			<u>\$23,880.00</u>	<u>\$23,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00401 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO PARCIAL POR AJUSTE DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS DEL 2017 AL 2019  
CO. GP Directo 393 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 393

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM017

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GD Folio: 393, Factura: N/A
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GD Folio: 393, Factura: N/A
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$159,508.00		GD Folio: 393, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$159,508.00	GD Folio: 393, Factura: N/A
0007	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GP Directo 393 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 393
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GP Directo 393 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 393
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$159,508.00		GP Directo 393 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 393
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,508.00	GP Directo 393 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 393
Sumas iguales =>			\$957,048.00	\$957,048.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00402 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SAY0010299 POR LA COMPRA DE DIFERENTES ELECTRODOMESTICOS UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIEN. GP Directo 394 PROMOMARKET HOGAR SA DE CV, Pago: 394

Beneficiario: **PROMOMARKET HOGAR SA DE CV**

**Cheque : TEM009**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,866.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,866.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,866.00		GD Folio: 394, Factura: SAY0010299
0004	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,866.00	GD Folio: 394, Factura: SAY0010299
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$6,866.00		GD Folio: 394, Factura: SAY0010299
0006	2112-1-000373	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV		\$6,866.00	GD Folio: 394, Factura: SAY0010299
0007	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,866.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,866.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$6,866.00		GP Directo 394 PROMOMARKET HOGAR SA DE CV, Pago: 394
0010	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$6,866.00	GP Directo 394 PROMOMARKET HOGAR SA DE CV, Pago: 394
0011	2112-1-000373	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	\$6,866.00		GP Directo 394 PROMOMARKET HOGAR SA DE CV, Pago: 394
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,866.00	GP Directo 394 PROMOMARKET HOGAR SA DE CV, Pago: 394
Sumas iguales =>			<u>\$41,196.00</u>	<u>\$41,196.00</u>	

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY11324821, 324815, 321398, 321382 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,499.01		GC
0002	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,229.40		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,023.00		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,857.96		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,757.22		GC
0006	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,623.29		GC
0007	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,514.25		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,404.53		GC
0009	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.16		GC
0010	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,268.88		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,633.32		GC
0012	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$819.60		GC
0013	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,420.06		GC
0014	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.28		GC
0015	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,761.10		GC
0016	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,625.98		GC
0017	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,517.37		GC
0018	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,197.50		GC
0019	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,196.52		GC
0020	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,730.51		GC
0021	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,095.59		GC
0022	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,645.33		GC
0023	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,499.01	GC
0024	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,229.40	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,023.00	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,857.96	GC
0027	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,757.22	GC
0028	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,623.29	GC
0029	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,514.25	GC
0030	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,404.53	GC
0031	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.16	GC
0032	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,268.88	GC
0033	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,633.32	GC
0034	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$819.60	GC
0035	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,420.06	GC
0036	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.28	GC
0037	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,761.10	GC
0038	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,625.98	GC
0039	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,517.37	GC
0040	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,197.50	GC
0041	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,196.52	GC
0042	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,730.51	GC
0043	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,095.59	GC
0044	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,645.33	GC
0045	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,499.01		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0046	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,229.40		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0047	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,023.00		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0048	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,857.96		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0049	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,757.22		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0050	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,623.29		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0051	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,514.25		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0052	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,404.53		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0053	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.16		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0054	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,268.88		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0055	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,633.32		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0056	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$819.60		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0057	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,420.06		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0058	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.28		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0059	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,761.10		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0060	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,625.98		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0061	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,517.37		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0062	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,197.50		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0063	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,196.52		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0064	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,730.51		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0065	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,095.59		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0066	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,645.33		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00403 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY11324821, 324815, 321398, 321382 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,499.01	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0068	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,229.40	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0069	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,023.00	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0070	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,857.96	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0071	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,757.22	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0072	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,623.29	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0073	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,514.25	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0074	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,404.53	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0075	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.16	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0076	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,268.88	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0077	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,633.32	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0078	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$819.60	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0079	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,420.06	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0080	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.28	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0081	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,761.10	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0082	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,625.98	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0083	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,517.37	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0084	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,197.50	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0085	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,196.52	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0086	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,730.51	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0087	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,095.59	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0088	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,645.33	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0089	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$215,589.86		GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0090	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$215,589.86	GD Folio: 395, Factura: CRSAY11324821
0091	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,499.01		GE
0092	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,229.40		GE
0093	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,023.00		GE
0094	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,857.96		GE
0095	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,757.22		GE
0096	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,623.29		GE
0097	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,514.25		GE
0098	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,404.53		GE
0099	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.16		GE
0100	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,268.88		GE
0101	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,633.32		GE
0102	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$819.60		GE
0103	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,420.06		GE
0104	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.28		GE
0105	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,761.10		GE
0106	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,625.98		GE
0107	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,517.37		GE
0108	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,197.50		GE
0109	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,196.52		GE
0110	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,730.51		GE
0111	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,095.59		GE
0112	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,645.33		GE
0113	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,499.01	GE
0114	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,229.40	GE
0115	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,023.00	GE
0116	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,857.96	GE
0117	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,757.22	GE
0118	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,623.29	GE
0119	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,514.25	GE
0120	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,404.53	GE
0121	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.16	GE
0122	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,268.88	GE
0123	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,633.32	GE
0124	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$819.60	GE
0125	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,420.06	GE
0126	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.28	GE
0127	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,761.10	GE
0128	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,625.98	GE
0129	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,517.37	GE
0130	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,197.50	GE
0131	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,196.52	GE
0132	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,730.51	GE

Elaboró: JLOPEZ

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00403 Del 22/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY11324821, 324815, 321398, 321382 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395

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

**Cheque : TEM113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,095.59	GE
0134	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,645.33	GE
0135	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,499.01		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0136	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,229.40		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0137	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,023.00		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0138	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,857.96		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0139	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,757.22		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0140	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,623.29		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0141	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,514.25		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0142	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,404.53		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0143	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$293.16		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0144	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,268.88		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0145	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,633.32		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0146	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$819.60		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0147	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,420.06		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0148	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.28		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0149	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$20,761.10		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0150	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,625.98		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0151	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$36,517.37		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0152	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,197.50		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0153	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$42,196.52		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0154	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,730.51		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0155	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,095.59		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0156	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,645.33		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0157	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,499.01	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0158	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,229.40	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0159	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,023.00	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0160	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,857.96	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0161	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,757.22	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0162	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,623.29	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0163	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,514.25	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0164	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,404.53	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0165	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$293.16	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0166	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,268.88	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0167	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,633.32	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0168	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$819.60	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00403 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSAY11324821, 324815, 321398, 321382 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395

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

**Cheque : TEM113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,420.06	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0170	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.28	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0171	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$20,761.10	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0172	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,625.98	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0173	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$36,517.37	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0174	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,197.50	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0175	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$42,196.52	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0176	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,730.51	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0177	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,095.59	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0178	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,645.33	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0179	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$215,589.86		GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
0180	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$215,589.86	GP Directo 395 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 395
Sumas iguales =>				\$1,293,539.16	\$1,293,539.16





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00404 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E5329 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS  
D. GP Directo 396 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 396

Beneficiario: **LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ**

**Cheque : TEM097**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,580.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,580.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,580.00		GD Folio: 396, Factura: E5329
0004	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,580.00	GD Folio: 396, Factura: E5329
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,580.00		GD Folio: 396, Factura: E5329
0006	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$1,580.00	GD Folio: 396, Factura: E5329
0007	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,580.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,580.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,580.00		GP Directo 396 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 396
0010	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,580.00	GP Directo 396 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 396
0011	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$1,580.00		GP Directo 396 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 396
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,580.00	GP Directo 396 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 396
Sumas iguales =>			<u>\$9,480.00</u>	<u>\$9,480.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00405 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G11801 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERNTES  
C. GP Directo 397 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 397

Beneficiario: **MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR**

**Cheque : TEM008**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,840.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,560.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,840.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,560.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,840.00		GD Folio: 397, Factura: G11801
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,560.00		GD Folio: 397, Factura: G11801
0007	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,840.00	GD Folio: 397, Factura: G11801
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,560.00	GD Folio: 397, Factura: G11801
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$13,840.00		GD Folio: 397, Factura: G11801
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,560.00		GD Folio: 397, Factura: G11801
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$16,400.00	GD Folio: 397, Factura: G11801
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,840.00		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,560.00		GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,840.00	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,560.00	GE
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$13,840.00		GP Directo 397 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 397
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$2,560.00		GP Directo 397 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 397
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$13,840.00	GP Directo 397 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 397
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$2,560.00	GP Directo 397 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 397
0020	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$16,400.00		GP Directo 397 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 397
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,400.00	GP Directo 397 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 397
Sumas iguales =>			\$98,400.00	\$98,400.00	



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00340 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEM190**

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



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00341 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEM192**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00342 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEM191**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00406 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 398

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : 460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,903.00		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,903.00	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,903.00		GD Folio: 398, Factura: RECIBOS
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,903.00	GD Folio: 398, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$27,903.00		GD Folio: 398, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$27,903.00	GD Folio: 398, Factura: RECIBOS
0007	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,903.00		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,903.00	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$27,903.00		GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 398
0010	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$27,903.00	GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 398
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$27,903.00		GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 398
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,903.00	GP Directo 398 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 398
Sumas iguales =>			\$167,418.00	\$167,418.00	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00343 Del 23/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-150	ALFONSO PADILLA HERNANDEZ	\$2,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$159.84		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,290.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,189.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,976.93		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$794.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$393.50		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.20		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-CON1-0160-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$60.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.99		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$385.61		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,749.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.37		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,602.80		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$747.00		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,174.00		COMPROBACION DE GASTOS
0025	8270-4401-DU01-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		COMPROBACION DE GASTOS
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,976.93		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.37		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$385.61		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,189.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.20		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$794.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DU01-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CON1-0160-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.99		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$393.50		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,290.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,976.93	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.37	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.38	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.38	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$385.61	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,189.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.20	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$794.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-DU01-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,749.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CON1-0160-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$747.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00343 Del 23/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20421**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$777.99	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$393.50	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,290.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,976.93		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.37		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$385.61		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,189.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.20		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$794.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DU01-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CON1-0160-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.99		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$393.50		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,290.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,976.93		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.37		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$385.61		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,189.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.20		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$794.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DU01-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CON1-0160-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.99		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$393.50		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,290.00		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0119	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0120	5121-2161	Material de limpieza	\$7,750.13		Movimiento Directo Automático
0121	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0122	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,664.99		Movimiento Directo Automático
0123	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0124	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,183.50		Movimiento Directo Automático
0125	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0126	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,976.93		Movimiento Directo Automático
0127	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0128	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0129	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0130	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$385.61		Movimiento Directo Automático
0131	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,458.20		Movimiento Directo Automático
0132	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático



Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0134	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,976.93	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2161	Material de limpieza		\$7,750.13	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2471	Artículos metálicos para la		\$385.61	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$2,458.20	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$1,749.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3181	Servicio postal		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,664.99	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$7,183.50	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,976.93		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.37		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,583.38		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$385.61		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,189.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$475.20		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$794.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-DU01-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-CON1-0160-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,140.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$747.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.99		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,500.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$393.50		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,290.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,976.93	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.37	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.38	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.38	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$385.61	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,189.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.20	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$794.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-DU01-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,749.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-CON1-0160-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$777.99	Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$393.50	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,290.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,976.93	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.37	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.38	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00343 Del 23/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20421**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,583.38	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$385.61	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,189.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CE01-0290-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$475.20	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-TUR1-0140-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$794.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,174.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,602.80	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-DU01-0040-2931-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,960.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SEC1-0050-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,749.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-CON1-0160-3181-1	Servicios postales y telegráficos G.		\$60.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,140.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$777.99	Movimiento Directo Automático
0213	8260-4401-DH01-0150-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,500.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$393.50	Movimiento Directo Automático
0216	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,290.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,250.00	Movimiento Directo Automático
0218	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,976.93		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-2161	Material de limpieza	\$7,750.13		Movimiento Directo Automático
0221	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0222	2112-1-2471	Artículos metálicos para la	\$385.61		Movimiento Directo Automático
0223	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,458.20		Movimiento Directo Automático
0224	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,174.00		Movimiento Directo Automático
0225	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,602.80		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2931	Refacciones y accesorios menores de	\$6,960.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$1,749.00		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-3181	Servicio postal	\$60.00		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,664.99		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$7,183.50		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,250.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$286,700.80	\$286,700.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00407 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S223 POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA Y EXTENSION PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE EST. GP Directo 399 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 399

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

**Cheque : TEM010**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,440.00		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,440.00	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,440.00		GD Folio: 399, Factura: S223
0004	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,440.00	GD Folio: 399, Factura: S223
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$12,440.00		GD Folio: 399, Factura: S223
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$12,440.00	GD Folio: 399, Factura: S223
0007	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,440.00		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,440.00	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$12,440.00		GP Directo 399 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 399
0010	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$12,440.00	GP Directo 399 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 399
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$12,440.00		GP Directo 399 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 399
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,440.00	GP Directo 399 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 399
Sumas iguales =>			\$74,640.00	\$74,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00408 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 20790 POR LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA Y EXTENSION PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA D. GP Directo 400 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 400

Beneficiario: **J GUADALUPE ZEA QUIÑONES**

**Cheque : TEM011**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,316.13		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18,316.13	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,316.13		GD Folio: 400, Factura: 20790
0004	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18,316.13	GD Folio: 400, Factura: 20790
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$18,316.13		GD Folio: 400, Factura: 20790
0006	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES		\$18,316.13	GD Folio: 400, Factura: 20790
0007	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,316.13		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18,316.13	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$18,316.13		GP Directo 400 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 400
0010	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$18,316.13	GP Directo 400 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 400
0011	2112-1-000228	J GUADALUPE ZEA QUIÑONES	\$18,316.13		GP Directo 400 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 400
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,316.13	GP Directo 400 J GUADALUPE ZEA QUIÑONES, Pago: 400
Sumas iguales =>			\$109,896.78	\$109,896.78	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00409 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B276 POR LA ASESORIA PARA REDES SOCIALES PUBLICAS Y REGISTRO DE HOSTING Y DOMINIO  
EN. GP Directo 401 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 401

Beneficiario: **ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS**

**Cheque : TEM020**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,493.60		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,493.60	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,493.60		GD Folio: 401, Factura: B276
0004	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,493.60	GD Folio: 401, Factura: B276
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,493.60		GD Folio: 401, Factura: B276
0006	2112-1-000365	ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS		\$7,493.60	GD Folio: 401, Factura: B276
0007	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,493.60		GE
0008	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,493.60	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,493.60		GP Directo 401 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 401
0010	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,493.60	GP Directo 401 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 401
0011	2112-1-000365	ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS	\$7,493.60		GP Directo 401 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 401
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,493.60	GP Directo 401 ESTEBAN ACEVES CASTELLANOS, Pago: 401
Sumas iguales =>			<u>\$44,961.60</u>	<u>\$44,961.60</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 1584 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE.  
GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402

 Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

 Cheque : **TEM019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GC
0005	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.12		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GC
0012	8220-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GC
0014	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.12	GC
0015	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GD Folio: 402, Factura: 1584
0016	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GD Folio: 402, Factura: 1584
0017	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GD Folio: 402, Factura: 1584
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GD Folio: 402, Factura: 1584
0019	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GD Folio: 402, Factura: 1584
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GD Folio: 402, Factura: 1584
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.12		GD Folio: 402, Factura: 1584
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GD Folio: 402, Factura: 1584
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GD Folio: 402, Factura: 1584
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GD Folio: 402, Factura: 1584
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GD Folio: 402, Factura: 1584
0026	8240-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GD Folio: 402, Factura: 1584
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GD Folio: 402, Factura: 1584
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.12	GD Folio: 402, Factura: 1584
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$8,708.12		GD Folio: 402, Factura: 1584
0030	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$8,708.12	GD Folio: 402, Factura: 1584
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GE
0035	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.12		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GE
0042	8250-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GE
0044	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.12	GE
0045	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0046	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0047	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0048	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0049	8270-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0050	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.00		GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,244.12		GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0056	8260-4401-ASPI-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00410 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 1584 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE.  
GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

**Cheque : TEM019**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.00	GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,244.12	GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0059	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$8,708.12		GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,708.12	GP Directo 402 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 402
Sumas iguales =>				<u>\$52,248.72</u>	<u>\$52,248.72</u>



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00411 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A272 POR LA RENTA DE SONIDO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUTBOL EN ESTE MUNICIPIO. GP Directo 403 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 403

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TEM018**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,944.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,944.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,944.00		GD Folio: 403, Factura: A272
0004	8240-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,944.00	GD Folio: 403, Factura: A272
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$3,944.00		GD Folio: 403, Factura: A272
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$3,944.00	GD Folio: 403, Factura: A272
0007	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,944.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,944.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,944.00		GP Directo 403 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 403
0010	8260-4401-CD01-0280-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,944.00	GP Directo 403 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 403
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$3,944.00		GP Directo 403 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 403
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,944.00	GP Directo 403 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 403
Sumas iguales =>			<u>\$23,664.00</u>	<u>\$23,664.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00412 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 82791 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK R4 DE.  
GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404

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

**Cheque : TEM021**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,462.00		GC
0002	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,462.00	GC
0003	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,462.00		GD Folio: 404, Factura: 82791
0004	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,462.00	GD Folio: 404, Factura: 82791
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,462.00		GD Folio: 404, Factura: 82791
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,462.00	GD Folio: 404, Factura: 82791
0007	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,462.00		GE
0008	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,462.00	GE
0009	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,462.00		GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404
0010	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,462.00	GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,462.00		GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,462.00	GP Directo 404 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 404
Sumas iguales =>			<u>\$8,772.00</u>	<u>\$8,772.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00413 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3030 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MERCEDES BENZ R1 DE AS. GP Directo 405 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 405

Beneficiario: **DIANA KARINA FLORES JAVIER**

**Cheque : TEM022**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,326.00		GC
0002	8220-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,326.00	GC
0003	8250-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,326.00		GD Folio: 405, Factura: 3030
0004	8240-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,326.00	GD Folio: 405, Factura: 3030
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,326.00		GD Folio: 405, Factura: 3030
0006	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER		\$5,326.00	GD Folio: 405, Factura: 3030
0007	8260-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,326.00		GE
0008	8250-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,326.00	GE
0009	8270-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,326.00		GP Directo 405 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 405
0010	8260-4401-ASPI-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,326.00	GP Directo 405 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 405
0011	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER	\$5,326.00		GP Directo 405 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 405
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,326.00	GP Directo 405 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 405
Sumas iguales =>			<u>\$31,956.00</u>	<u>\$31,956.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00344 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

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

**Cheque : TEM023**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		APORTACION A DIF MUNICIPAL MARZO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	APORTACION A DIF MUNICIPAL MARZO 2021
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,441,589.16	\$1,441,589.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00345 Del 23/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: LUISTA DE DESTAJO CORRESP A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20420**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$26,264.37		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,264.37	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$26,264.37		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$26,264.37	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$26,264.37		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$26,264.37	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$26,264.37		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$26,264.37	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$26,264.37		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$26,264.37	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$26,264.37	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$26,264.37		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$157,586.22	\$157,586.22	

Concepto: PAGO DE LA FACT G7377 POR LA COMPRA DE TAPETES SANITIZANTES FRANELAS PARA LIMPIEZA Y CLORO UTILIZADO. GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406

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

Cheque : **TEM103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GC
0010	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.84		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0017	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GC
0020	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.84	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0022	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0023	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0024	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0025	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0026	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0027	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0028	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0029	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GD Folio: 406, Factura: G7377
0030	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.84		GD Folio: 406, Factura: G7377
0031	8240-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0032	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0033	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0034	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0035	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0036	8240-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0037	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0038	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0039	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GD Folio: 406, Factura: G7377
0040	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.84	GD Folio: 406, Factura: G7377
0041	5121-2161	Material de limpieza	\$26,308.22		GD Folio: 406, Factura: G7377
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$26,308.22	GD Folio: 406, Factura: G7377
0043	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0047	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0049	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0051	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GE
0052	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.84		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0055	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0057	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0059	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0061	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GE
0062	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.84	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0064	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00414 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G7377 POR LA COMPRA DE TAPETES SANITIZANTES FRANELAS PARA LIMPIEZA Y CLORO UTILIZADO. GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406

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

**Cheque : TEM103**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0066	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0067	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0068	8270-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0069	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0070	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0071	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.82		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0072	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,630.84		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0073	8260-4401-FS01-0010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0074	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0075	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0076	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0077	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0078	8260-4401-AG01-0090-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0079	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0080	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0081	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.82	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0082	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,630.84	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$26,308.22		GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,308.22	GP Directo 406 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 406
Sumas iguales =>			<u>\$157,849.32</u>	<u>\$157,849.32</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT G7378 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE UTILIZADO CON MOTIVO DE LA SA. GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407

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

**Cheque : TEM104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0004	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0005	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0009	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GC
0010	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.29		GC
0011	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0012	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0013	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0017	8220-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GC
0020	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.29	GC
0021	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0022	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0023	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0024	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0025	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0026	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0027	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0028	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0029	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GD Folio: 407, Factura: G7378
0030	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.29		GD Folio: 407, Factura: G7378
0031	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0032	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0033	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0034	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0035	8240-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0036	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0037	8240-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0038	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0039	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GD Folio: 407, Factura: G7378
0040	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.29	GD Folio: 407, Factura: G7378
0041	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,102.72		GD Folio: 407, Factura: G7378
0042	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA		\$21,102.72	GD Folio: 407, Factura: G7378
0043	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0044	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0045	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0046	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0047	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0048	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0049	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0051	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GE
0052	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.29		GE
0053	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0054	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0055	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0056	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0057	8250-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0058	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0059	8250-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0061	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GE
0062	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.29	GE
0063	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0064	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00415 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G7378 POR LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE UTILIZADO CON MOTIVO DE LA SA.  
GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407

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

**Cheque : TEM104**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0066	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0067	8270-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0068	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0069	8270-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0070	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0071	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.27		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0072	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,110.29		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0073	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0074	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0075	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0076	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0077	8260-4401-DU01-0040-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0078	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0079	8260-4401-TUR1-0140-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0080	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0081	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.27	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0082	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,110.29	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0083	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALY TAL SA	\$21,102.72		GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,102.72	GP Directo 407 COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV, Pago: 407
Sumas iguales =>			<u>\$126,616.32</u>	<u>\$126,616.32</u>	



Concepto: PAGO DE LA FACT 67379 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIAZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408

 Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV**

 Cheque : **TEM092**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GC
0002	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GC
0003	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GC
0004	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GC
0006	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GC
0007	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GC
0008	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GC
0010	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GC
0011	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GD Folio: 408, Factura: 67379
0012	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GD Folio: 408, Factura: 67379
0013	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GD Folio: 408, Factura: 67379
0014	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GD Folio: 408, Factura: 67379
0015	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GD Folio: 408, Factura: 67379
0016	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GD Folio: 408, Factura: 67379
0017	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GD Folio: 408, Factura: 67379
0018	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GD Folio: 408, Factura: 67379
0019	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GD Folio: 408, Factura: 67379
0020	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GD Folio: 408, Factura: 67379
0021	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$26,772.80		GD Folio: 408, Factura: 67379
0022	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTL SA		\$26,772.80	GD Folio: 408, Factura: 67379
0023	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GE
0024	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GE
0025	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GE
0026	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GE
0027	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GE
0028	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GE
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GE
0030	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GE
0031	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GE
0032	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GE
0033	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0034	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0035	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0036	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0037	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,354.56		GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0038	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0039	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0040	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0041	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0042	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$5,354.56	GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0043	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTL SA	\$26,772.80		GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,772.80	GP Directo 408 COMERCIALIZADORA CALYTL SA DE CV, Pago: 408
Sumas iguales =>			\$160,636.80	\$160,636.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00417 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G738 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL  
A. GP Directo 409 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 409

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TEM102**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,163.57		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,163.57	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,163.57		GD Folio: 409, Factura: G738
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,163.57	GD Folio: 409, Factura: G738
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$14,163.57		GD Folio: 409, Factura: G738
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$14,163.57	GD Folio: 409, Factura: G738
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,163.57		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,163.57	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$14,163.57		GP Directo 409 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 409
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$14,163.57	GP Directo 409 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 409
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$14,163.57		GP Directo 409 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 409
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,163.57	GP Directo 409 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 409
Sumas iguales =>			<u>\$84,981.42</u>	<u>\$84,981.42</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00418 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT U9658 POR LA COMPRA DE ARENA, BALASTRE Y PIEDRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIM. GP Directo 410 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 410

Beneficiario: **UFV ARQUITECTURA SA DE CV**

**Cheque : TEM105**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,616.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,616.00		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,616.00	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,616.00	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,616.00		GD Folio: 410, Factura: U9658
0006	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,616.00		GD Folio: 410, Factura: U9658
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,616.00	GD Folio: 410, Factura: U9658
0008	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,616.00	GD Folio: 410, Factura: U9658
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$29,232.00		GD Folio: 410, Factura: U9658
0010	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$29,232.00	GD Folio: 410, Factura: U9658
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,616.00		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,616.00		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,616.00	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,616.00	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,616.00		GP Directo 410 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 410
0016	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,616.00		GP Directo 410 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 410
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,616.00	GP Directo 410 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 410
0018	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,616.00	GP Directo 410 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 410
0019	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$29,232.00		GP Directo 410 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 410
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,232.00	GP Directo 410 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 410
Sumas iguales =>			<u>\$175,392.00</u>	<u>\$175,392.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00346 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA OPERATIVO DEL 2020 DE LA JIMAL

Beneficiario: JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE LAGUNAS

Cheque : TEM184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,000.00		APORTACION MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	APORTACION MUNICIPAL
0003	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$30,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$30,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$180,000.00	\$180,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00419 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3087 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo  
411 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 411

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

**Cheque : TEM073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,388.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,388.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,388.00		GD Folio: 411, Factura: 3087
0004	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,388.00	GD Folio: 411, Factura: 3087
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$2,388.00		GD Folio: 411, Factura: 3087
0006	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$2,388.00	GD Folio: 411, Factura: 3087
0007	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,388.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,388.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,388.00		GP Directo 411 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 411
0010	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,388.00	GP Directo 411 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 411
0011	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$2,388.00		GP Directo 411 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 411
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,388.00	GP Directo 411 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 411
Sumas iguales =>			\$14,328.00	\$14,328.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00347 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A10560 POR LA COMPRA DE TAPAS DE GARRAFON UTILIZADO EN EL LLENADO DE GARRAFONES EN LA PURIFICADORA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: **INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV**

**Cheque : TEM001**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,534.60		COMPRA DE TAPAS PARA LA PURIFICADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,534.60	COMPRA DE TAPAS PARA LA PURIFICADORA
0003	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,534.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,534.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,534.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,534.60	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,534.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,534.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,534.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,534.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,534.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,534.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$15,207.60	\$15,207.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00348 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 557 POR LA COMPRA DE VIDRIOS UTILIZADOS EN LA ADAPTACION DE LA PURIFICADORA DE AGUA DEESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **IGNACIO CUEVA CORONA**

**Cheque : TEM106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,285.34		VIDRIOS PARA PURIFICADORA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,285.34	VIDRIOS PARA PURIFICADORA
0003	8240-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,285.34		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$2,285.34	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,285.34		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$2,285.34	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,285.34		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio		\$2,285.34	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,285.34		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$2,285.34	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$2,285.34	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,285.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,712.04	\$13,712.04	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00420 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1653 POR LA COMPRA DE PASTILLAS PARA TIRA Y COLORIMETRIA UTILIZADAS EN LOS POZOS DE.  
GP Directo 412 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 412

Beneficiario: **PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV**

**Cheque : TEM087**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,111.51		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,111.51	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,111.51		GD Folio: 412, Factura: A1653
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,111.51	GD Folio: 412, Factura: A1653
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,111.51		GD Folio: 412, Factura: A1653
0006	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE		\$1,111.51	GD Folio: 412, Factura: A1653
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,111.51		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,111.51	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,111.51		GP Directo 412 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 412
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,111.51	GP Directo 412 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 412
0011	2112-1-000204	PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE	\$1,111.51		GP Directo 412 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 412
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,111.51	GP Directo 412 PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV, Pago: 412
Sumas iguales =>			\$6,669.06	\$6,669.06	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00421 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6B30 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS DIFERENTES EVENTOS, PROGRAMAS. GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413

Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

**Cheque : TEM107**

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.	\$1,932.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GC
0005	8220-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GD Folio: 413, Factura: 6B30
0008	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GD Folio: 413, Factura: 6B30
0009	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GD Folio: 413, Factura: 6B30
0010	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GD Folio: 413, Factura: 6B30
0011	8240-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GD Folio: 413, Factura: 6B30
0012	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GD Folio: 413, Factura: 6B30
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,796.00		GD Folio: 413, Factura: 6B30
0014	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		\$5,796.00	GD Folio: 413, Factura: 6B30
0015	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GE
0016	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GE
0019	8250-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413
0022	8270-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413
0023	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,932.00		GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413
0024	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413
0025	8260-4401-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413
0026	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,932.00	GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413
0027	2112-1-000042	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	\$5,796.00		GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,796.00	GP Directo 413 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 413
Sumas iguales =>			<u>\$34,776.00</u>	<u>\$34,776.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00422 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A270 POR EL SERVIVIO DE PERIFONEO CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENE. GP Directo 414 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 414

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TEM108**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GD Folio: 414, Factura: A270
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GD Folio: 414, Factura: A270
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$6,960.00		GD Folio: 414, Factura: A270
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$6,960.00	GD Folio: 414, Factura: A270
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$6,960.00		GP Directo 414 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 414
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$6,960.00	GP Directo 414 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 414
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$6,960.00		GP Directo 414 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 414
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 414 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 414
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00423 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A269 POR EL SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ES.  
GP Directo 415 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 415

Beneficiario: **JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO**

**Cheque : TEM109**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GD Folio: 415, Factura: A269
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GD Folio: 415, Factura: A269
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$7,076.00		GD Folio: 415, Factura: A269
0006	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO		\$7,076.00	GD Folio: 415, Factura: A269
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,076.00		GP Directo 415 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 415
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$7,076.00	GP Directo 415 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 415
0011	2112-1-000043	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	\$7,076.00		GP Directo 415 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 415
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,076.00	GP Directo 415 JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO, Pago: 415
Sumas iguales =>			<u>\$42,456.00</u>	<u>\$42,456.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00424 Del 24/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 51B4 POR LA ELABORACION DE PLACAS PARA EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC Y EL Z.  
GP Directo 416 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 416

Beneficiario: **ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS**

**Cheque : TEM111**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,500.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00		GD Folio: 416, Factura: 51B4
0004	8240-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,500.00	GD Folio: 416, Factura: 51B4
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,500.00		GD Folio: 416, Factura: 51B4
0006	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ		\$1,500.00	GD Folio: 416, Factura: 51B4
0007	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,500.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,500.00		GP Directo 416 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 416
0010	8260-4401-OP01-0300-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,500.00	GP Directo 416 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 416
0011	2112-1-000286	ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ	\$1,500.00		GP Directo 416 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 416
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,500.00	GP Directo 416 ABRAHAM MISAEAL RODRIGUEZ RAMOS, Pago: 416
Sumas iguales =>			<u>\$9,000.00</u>	<u>\$9,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00425 Del 25/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1023 Y A1034 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIE.  
GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

**Cheque : TEM191**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,368.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,368.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,368.00		GD Folio: 417, Factura: A1023
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,368.00	GD Folio: 417, Factura: A1023
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$25,368.00		GD Folio: 417, Factura: A1023
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$25,368.00	GD Folio: 417, Factura: A1023
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,368.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,368.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$25,368.00		GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$25,368.00	GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$25,368.00		GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,368.00	GP Directo 417 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 417
Sumas iguales =>			\$152,208.00	\$152,208.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00426 Del 25/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 468 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO SUR DE JALISCO PARA DAR.  
GP Directo 418 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 418

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

**Cheque : TEM096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$19,720.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GD Folio: 418, Factura: 468
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$19,720.00	GD Folio: 418, Factura: 468
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GD Folio: 418, Factura: 468
0006	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV		\$19,720.00	GD Folio: 418, Factura: 468
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$19,720.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$19,720.00		GP Directo 418 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 418
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$19,720.00	GP Directo 418 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 418
0011	2112-1-000008	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	\$19,720.00		GP Directo 418 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 418
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,720.00	GP Directo 418 PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV, Pago: 418
Sumas iguales =>			\$118,320.00	\$118,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00349 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA REALIZACION DE CIRUGIA A ESPOSA DEL POLICIA EN LINEA EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES

Beneficiario: JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ

Cheque : TEM198

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$40,000.00		APOYO PARA CIRUGIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	APOYO PARA CIRUGIA
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$40,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00350 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

Cheque : TEN173

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



Concepto: PAGO DE LA FACT SIQ 5047 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS Y CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN E. GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419

 Beneficiario: **DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV**

 Cheque : **TEM192**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0006	8240-5503-ASPI-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0007	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0008	8240-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0009	8240-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0010	8240-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0013	8220-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0014	8220-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0015	8220-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0016	8220-5503-ASPI-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0017	8220-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0018	8220-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0019	8220-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0020	8220-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0022	8250-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0023	8250-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0024	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0025	8250-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0026	8250-5503-ASPI-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0027	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0028	8250-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0029	8250-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0030	8250-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0031	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0032	8240-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0033	8240-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0034	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0035	8240-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0036	8240-5503-ASPI-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0037	8240-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0038	8240-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0039	8240-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0040	8240-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0041	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$34,521.60		GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0042	2112-1-000374	DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV		\$34,521.60	GD Folio: 419, Factura: SIQ 5047
0043	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0044	8260-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0045	8260-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0046	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0047	8260-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0048	8260-5503-ASPI-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0049	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0050	8260-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0051	8260-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0052	8260-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0054	8250-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0055	8250-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0056	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0057	8250-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0058	8250-5503-ASPI-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0059	8250-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0060	8250-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0061	8250-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0062	8250-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GE
0063	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0064	8270-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00427 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT SIQ 5047 POR LA COMPRA DE MASCARILLAS Y CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN E. GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV**

**Cheque : TEM192**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0066	8270-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0067	8270-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0068	8270-5503-ASPI-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0069	8270-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0070	8270-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0071	8270-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0072	8270-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$3,452.16		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0073	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0074	8260-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0075	8260-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0076	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0077	8260-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0078	8260-5503-ASPI-0220-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0079	8260-5503-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0080	8260-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0081	8260-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0082	8260-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$3,452.16	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0083	2112-1-000374	DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV	\$34,521.60		GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,521.60	GP Directo 419 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 419
Sumas iguales =>			<u>\$207,129.60</u>	<u>\$207,129.60</u>	

Concepto: PAGO DE LA FACT 5056 POR LA COMPRA DE GUANTES TRANSPARENTES Y CARETAS CON LENTES PARA EL PERSONAL DE. GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420

 Beneficiario: **DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV**

 Cheque : **TEM189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0005	8240-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0006	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0007	8240-5503-PD01-0170-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0008	8240-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0009	8240-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GC
0010	8240-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.19		GC
0011	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0014	8220-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0015	8220-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0017	8220-5503-PD01-0170-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0018	8220-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0019	8220-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GC
0020	8220-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.19	GC
0021	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0022	8250-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0023	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0024	8250-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0025	8250-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0026	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0027	8250-5503-PD01-0170-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0028	8250-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0029	8250-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GD Folio: 420, Factura: 5056
0030	8250-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.19		GD Folio: 420, Factura: 5056
0031	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0032	8240-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0033	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0034	8240-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0035	8240-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0036	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0037	8240-5503-PD01-0170-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0038	8240-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0039	8240-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GD Folio: 420, Factura: 5056
0040	8240-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.19	GD Folio: 420, Factura: 5056
0041	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$16,701.45		GD Folio: 420, Factura: 5056
0042	2112-1-000374	DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV		\$16,701.45	GD Folio: 420, Factura: 5056
0043	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0044	8260-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0045	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0046	8260-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0047	8260-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0048	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0049	8260-5503-PD01-0170-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0050	8260-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0051	8260-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GE
0052	8260-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.19		GE
0053	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0054	8250-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0055	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0056	8250-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0057	8250-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0058	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0059	8250-5503-PD01-0170-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0060	8250-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0061	8250-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GE
0062	8250-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.19	GE
0063	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0064	8270-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00428 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 5056 POR LA COMPRA DE GUANTES TRANSPARENTES Y CARETAS CON LENTES PARA EL PERSONAL DE. GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV**

**Cheque : TEM189**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0066	8270-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0067	8270-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0068	8270-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0069	8270-5503-PD01-0170-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0070	8270-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0071	8270-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.14		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0072	8270-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,670.19		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0073	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0074	8260-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0075	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0076	8260-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0077	8260-4401-TUR1-0140-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0078	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0079	8260-5503-PD01-0170-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0080	8260-5503-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0081	8260-5503-AG01-0090-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.14	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0082	8260-5503-SIN1-0020-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,670.19	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0083	2112-1-000374	DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV	\$16,701.45		GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,701.45	GP Directo 420 DISTRIBUIDORA SIQUEL SA DE CV, Pago: 420
Sumas iguales =>			<u>\$100,208.70</u>	<u>\$100,208.70</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00429 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3039 POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO CATEGORIA FEMENIL QUE SE LLEVO.  
GP Directo 421 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 421

Beneficiario: **JAVIER BANDERAS MORAN**

**Cheque : TEM110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GD Folio: 421, Factura: A3039
0004	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GD Folio: 421, Factura: A3039
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,524.00		GD Folio: 421, Factura: A3039
0006	2112-1-000366	JAVIER BANDERAS MORAN		\$4,524.00	GD Folio: 421, Factura: A3039
0007	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,524.00		GP Directo 421 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 421
0010	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,524.00	GP Directo 421 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 421
0011	2112-1-000366	JAVIER BANDERAS MORAN	\$4,524.00		GP Directo 421 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 421
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,524.00	GP Directo 421 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 421
Sumas iguales =>			\$27,144.00	\$27,144.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00351 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A28 POR EL CONCEPTO DE ESTIMACION # 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES**

**Cheque : TEM188**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$637,538.29		CONCRETO ESTAMPADO EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$637,538.29	CONCRETO ESTAMPADO EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$637,538.29		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$637,538.29	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$637,538.29		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$637,538.29	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$637,538.29		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$637,538.29	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$637,538.29		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$637,538.29	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$637,538.29	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$637,538.29		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$3,825,229.74</u>	<u>\$3,825,229.74</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00430 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7E29 Y 11A2 POR LA COMPRA DE DIVERSAS ARTESANIAS OBSEQUIADAS A DIFERENTES VISITANTES. GP Directo 422 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 422

Beneficiario: MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR

Cheque : TEM186

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,419.60		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,419.60	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,419.60		GD Folio: 422, Factura: TEM186
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,419.60	GD Folio: 422, Factura: TEM186
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$4,419.60		GD Folio: 422, Factura: TEM186
0006	2112-1-000159	MARTA MAGDALENA FLORES		\$4,419.60	GD Folio: 422, Factura: TEM186
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,419.60		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,419.60	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,419.60		GP Directo 422 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 422
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,419.60	GP Directo 422 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 422
0011	2112-1-000159	MARTA MAGDALENA FLORES	\$4,419.60		GP Directo 422 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 422
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,419.60	GP Directo 422 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 422
Sumas iguales =>			<u>\$26,517.60</u>	<u>\$26,517.60</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00431 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10525, 10526 Y 10399 POR LA RENTA DE SISTEMA REPETIDOR UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y.  
GP Directo 423 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 423

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

**Cheque : TEM114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 423, Factura: 10525, 10526, 10398
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GD Folio: 423, Factura: 10525, 10526, 10398
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 423, Factura: 10525, 10526, 10398
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GD Folio: 423, Factura: 10525, 10526, 10398
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$11,843.60		GD Folio: 423, Factura: 10525, 10526, 10398
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$11,843.60	GD Folio: 423, Factura: 10525, 10526, 10398
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GP Directo 423 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 423
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,921.80		GP Directo 423 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 423
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 423 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 423
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$5,921.80	GP Directo 423 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 423
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$11,843.60		GP Directo 423 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 423
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,843.60	GP Directo 423 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 423
Sumas iguales =>			<u>\$71,061.60</u>	<u>\$71,061.60</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00432 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 802 POR LA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES EN FORMA CONTINUA 3 TANTOS UTILIZADOS EN H.  
GP Directo 424 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 424

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TEM187

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GD Folio: 424, Factura: 802
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GD Folio: 424, Factura: 802
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GD Folio: 424, Factura: 802
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$9,570.00	GD Folio: 424, Factura: 802
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$9,570.00		GP Directo 424 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 424
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$9,570.00	GP Directo 424 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 424
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$9,570.00		GP Directo 424 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 424
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,570.00	GP Directo 424 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 424
Sumas iguales =>			\$57,420.00	\$57,420.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00433 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGV0216 POR LA COMPRA DE GRAVA, MATERIAL PARA BASE Y ARENA AMARILLA MATERIAL UTILIZA.  
GP Directo 425 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 425

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

**Cheque : TEM193**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,200.01		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,200.01		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,200.01	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,200.01	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,200.01		GD Folio: 425, Factura: AGV0216
0006	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,200.01		GD Folio: 425, Factura: AGV0216
0007	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,200.01	GD Folio: 425, Factura: AGV0216
0008	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,200.01	GD Folio: 425, Factura: AGV0216
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$24,400.02		GD Folio: 425, Factura: AGV0216
0010	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$24,400.02	GD Folio: 425, Factura: AGV0216
0011	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,200.01		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,200.01		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,200.01	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,200.01	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,200.01		GP Directo 425 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 425
0016	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$12,200.01		GP Directo 425 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 425
0017	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,200.01	GP Directo 425 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 425
0018	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$12,200.01	GP Directo 425 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 425
0019	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$24,400.02		GP Directo 425 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 425
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,400.02	GP Directo 425 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 425
Sumas iguales =>			\$146,400.12	\$146,400.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00434 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGV0217 POR LOS SERVICIOS DE HERRERIA Y SOLDADURA EN LAS INSTALACIONES DE JUEGOS MEC. GP Directo 426 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 426

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

**Cheque : TEM091**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,700.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		GD Folio: 426, Factura: AGV0217
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,700.00	GD Folio: 426, Factura: AGV0217
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		GD Folio: 426, Factura: AGV0217
0006	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$8,700.00	GD Folio: 426, Factura: AGV0217
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,700.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$8,700.00		GP Directo 426 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 426
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$8,700.00	GP Directo 426 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 426
0011	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$8,700.00		GP Directo 426 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 426
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,700.00	GP Directo 426 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 426
Sumas iguales =>			<u>\$52,200.00</u>	<u>\$52,200.00</u>	

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00352 Del 26/MAR./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20422**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$216.77		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1122-01-112	VICTOR MANUEL CERON	\$10,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	1123-02-26	JUAN JOSE RODRIGUEZ	\$5,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$24,122.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$775.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,088.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.12		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.12		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,407.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,617.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$573.99		COMPROBACION DE GASTOS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0013	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,407.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.12		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.12		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$573.99		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$24,122.00		Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,407.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$775.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.12	Movimiento Directo Automático
0025	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.12	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$24,122.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,407.00		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.12		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.12		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$573.99		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$24,122.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,407.00	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$775.00	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.12	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.12	Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$24,122.00	Movimiento Directo Automático
0045	5139-3991	Otros servicios generales	\$24,122.00		Movimiento Directo Automático
0046	5121-2161	Material de limpieza	\$4,024.00		Movimiento Directo Automático
0047	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.24		Movimiento Directo Automático
0048	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,661.99		Movimiento Directo Automático
0049	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-2161	Material de limpieza		\$4,024.00	Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$775.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$3,200.24	Movimiento Directo Automático
0053	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,661.99	Movimiento Directo Automático
0054	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$24,122.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,617.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,407.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.12		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.12		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,088.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$573.99		Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$24,122.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,407.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$775.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.12	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00352 Del 26/MAR./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 2

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20422**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.12	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$24,122.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,617.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,407.00	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$775.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.12	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.12	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,088.00	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$573.99	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-SEC1-0050-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$24,122.00	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2161	Material de limpieza	\$4,024.00		Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$775.00		Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.24		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,661.99		Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$24,122.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$223,916.15	\$223,916.15	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00435 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C9E POR EL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD. GP Directo 427 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 427

Beneficiario: **ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ**

**Cheque : 20423**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,350.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,350.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,350.00		GD Folio: 427, Factura: 2C9E
0004	8240-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,350.00	GD Folio: 427, Factura: 2C9E
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$30,350.00		GD Folio: 427, Factura: 2C9E
0006	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ		\$30,350.00	GD Folio: 427, Factura: 2C9E
0007	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,350.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,350.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$30,350.00		GP Directo 427 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 427
0010	8260-4401-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$30,350.00	GP Directo 427 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 427
0011	2112-1-000022	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	\$30,350.00		GP Directo 427 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 427
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,350.00	GP Directo 427 ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ, Pago: 427
Sumas iguales =>			\$182,100.00	\$182,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00353 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20424

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00436 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AGV0218 POR LA RENTA DE MAQUIARIA. GP Directo 428 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 428

Beneficiario: **ARTURO GARCIA VARGAS**

**Cheque : 20425**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$25,984.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$25,984.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$25,984.00		GD Folio: 428, Factura: AGV0218
0004	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$25,984.00	GD Folio: 428, Factura: AGV0218
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$25,984.00		GD Folio: 428, Factura: AGV0218
0006	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS		\$25,984.00	GD Folio: 428, Factura: AGV0218
0007	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$25,984.00		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$25,984.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$25,984.00		GP Directo 428 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 428
0010	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$25,984.00	GP Directo 428 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 428
0011	2112-1-000357	ARTURO GARCIA VARGAS	\$25,984.00		GP Directo 428 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 428
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$25,984.00	GP Directo 428 ARTURO GARCIA VARGAS, Pago: 428
Sumas iguales =>			<u>\$155,904.00</u>	<u>\$155,904.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00437 Del 27/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT ARP7474 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES.  
GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV****Cheque : TEM095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GC
0004	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GC
0005	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.68		GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GC
0009	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GC
0010	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GC
0011	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GC
0012	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GC
0013	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.68	GC
0015	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0016	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0017	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0018	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0019	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0020	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.68		GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0022	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0023	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0024	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0025	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0026	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0027	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0028	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.68	GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0029	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$28,851.52		GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0030	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE		\$28,851.52	GD Folio: 429, Factura: ARP7474
0031	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GE
0032	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GE
0033	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GE
0034	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GE
0035	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GE
0036	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GE
0037	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.68		GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GE
0039	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GE
0040	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GE
0041	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GE
0042	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GE
0043	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GE
0044	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.68	GE
0045	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0046	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0047	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0048	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0049	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0050	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.64		GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0051	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$4,121.68		GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0052	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0053	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0054	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0055	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0056	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00437 Del 27/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT ARP7474 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES.  
GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429

Beneficiario: **DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV**

**Cheque : TEM095**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.64	GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0058	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$4,121.68	GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0059	2112-1-000359	DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE	\$28,851.52		GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,851.52	GP Directo 429 DISTRIBUIDORA ARPOFINA SA DE CV, Pago: 429
Sumas iguales =>			\$173,109.12	\$173,109.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00438 Del 27/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B952 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL MOTOR EXT. GP Directo 430 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 430

Beneficiario: **OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA**

**Cheque : TEM165**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,308.08		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,308.08	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,308.08		GD Folio: 430, Factura: B952
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,308.08	GD Folio: 430, Factura: B952
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,308.08		GD Folio: 430, Factura: B952
0006	2112-1-000372	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ		\$4,308.08	GD Folio: 430, Factura: B952
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,308.08		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,308.08	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,308.08		GP Directo 430 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 430
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,308.08	GP Directo 430 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 430
0011	2112-1-000372	OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ	\$4,308.08		GP Directo 430 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 430
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,308.08	GP Directo 430 OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA, Pago: 430
Sumas iguales =>			<u>\$25,848.48</u>	<u>\$25,848.48</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00439 Del 29/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4A47 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIME. GP Directo 431 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 431

Beneficiario: **EDGAR VELASCO RODRIGUEZ**

**Cheque : TEM002**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,500.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,500.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,500.00		GD Folio: 431, Factura: 4A47
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,500.00	GD Folio: 431, Factura: 4A47
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,500.00		GD Folio: 431, Factura: 4A47
0006	2112-1-000057	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ		\$15,500.00	GD Folio: 431, Factura: 4A47
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,500.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,500.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$15,500.00		GP Directo 431 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 431
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$15,500.00	GP Directo 431 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 431
0011	2112-1-000057	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	\$15,500.00		GP Directo 431 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 431
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,500.00	GP Directo 431 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 431
Sumas iguales =>			<u>\$93,000.00</u>	<u>\$93,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00354 Del 27/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20426

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



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00355 Del 29/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

Beneficiario: OSCAR RUBEN JIMENEZ ALDANA

Cheque : 20427

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-44	OSCAR RUBEN JIMENEZ ALDANA	\$5,457.04		ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,457.04	ADELANTO DE PREAGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
Sumas iguales =>			<u>\$5,457.04</u>	<u>\$5,457.04</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00440 Del 29/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 101760 POR LA COMPRA DE MALLA Y VIGAS PARA LA ELABORACION DE TAPANCO DE LA OFICINA D.  
GP Directo 432 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 432

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEM070

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$13,642.40		GC
0002	8220-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$13,642.40	GC
0003	8250-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$13,642.40		GD Folio: 432, Factura: 101760
0004	8240-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$13,642.40	GD Folio: 432, Factura: 101760
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$13,642.40		GD Folio: 432, Factura: 101760
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$13,642.40	GD Folio: 432, Factura: 101760
0007	8260-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$13,642.40		GE
0008	8250-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$13,642.40	GE
0009	8270-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$13,642.40		GP Directo 432 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 432
0010	8260-5503-HM01-0060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$13,642.40	GP Directo 432 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 432
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$13,642.40		GP Directo 432 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 432
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,642.40	GP Directo 432 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 432
Sumas iguales =>			\$81,854.40	\$81,854.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00356 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM180**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS	\$9,048.00		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,048.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
Sumas iguales =>			<u>\$9,048.00</u>	<u>\$9,048.00</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00441 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A4649 POR LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS. GP Directo 433 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 433

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : TEM090

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,000.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,000.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,000.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,000.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,000.00		GD Folio: 433, Factura: A4649
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,000.00		GD Folio: 433, Factura: A4649
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,000.00	GD Folio: 433, Factura: A4649
0008	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,000.00	GD Folio: 433, Factura: A4649
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$12,000.00		GD Folio: 433, Factura: A4649
0010	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		\$12,000.00	GD Folio: 433, Factura: A4649
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,000.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,000.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,000.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,000.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,000.00		GP Directo 433 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 433
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$6,000.00		GP Directo 433 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 433
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,000.00	GP Directo 433 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 433
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$6,000.00	GP Directo 433 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 433
0019	2112-1-000034	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	\$12,000.00		GP Directo 433 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 433
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,000.00	GP Directo 433 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 433
Sumas iguales =>			\$72,000.00	\$72,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00442 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3165 POR LA COMPRA DE COPLEE UTILIZADO EN LA REPARACION DE FUGA EN ESTA CIUIDAD. GP Directo 434 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 434

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

**Cheque : TEM099**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,090.40		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,090.40	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,090.40		GD Folio: 434, Factura: TEM099
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,090.40	GD Folio: 434, Factura: TEM099
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,090.40		GD Folio: 434, Factura: TEM099
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$1,090.40	GD Folio: 434, Factura: TEM099
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,090.40		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,090.40	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,090.40		GP Directo 434 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 434
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,090.40	GP Directo 434 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 434
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$1,090.40		GP Directo 434 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 434
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,090.40	GP Directo 434 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 434
Sumas iguales =>			\$6,542.40	\$6,542.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00443 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG15819 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS PERRROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGU. GP Directo 435 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 435

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

**Cheque : TEM094**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,490.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,490.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,490.00		GD Folio: 435, Factura: REG15819
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,490.00	GD Folio: 435, Factura: REG15819
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,490.00		GD Folio: 435, Factura: REG15819
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,490.00	GD Folio: 435, Factura: REG15819
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,490.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,490.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,490.00		GP Directo 435 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 435
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,490.00	GP Directo 435 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 435
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,490.00		GP Directo 435 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 435
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,490.00	GP Directo 435 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 435
Sumas iguales =>			\$14,940.00	\$14,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00444 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G7573 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES. GP Directo 436 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 436

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TEM190**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,653.37		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,653.37	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,653.37		GD Folio: 436, Factura: G7573
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,653.37	GD Folio: 436, Factura: G7573
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$22,653.37		GD Folio: 436, Factura: G7573
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$22,653.37	GD Folio: 436, Factura: G7573
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,653.37		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,653.37	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$22,653.37		GP Directo 436 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 436
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$22,653.37	GP Directo 436 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 436
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$22,653.37		GP Directo 436 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 436
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,653.37	GP Directo 436 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 436
Sumas iguales =>			\$135,920.22	\$135,920.22	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00445 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT Q3414 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PINTURAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO.  
GP Directo 437 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 437

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TEM164**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,140.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,140.01		GC
0003	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,140.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,140.01	GC
0005	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,140.00		GD Folio: 437, Factura: Q3414
0006	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,140.01		GD Folio: 437, Factura: Q3414
0007	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,140.00	GD Folio: 437, Factura: Q3414
0008	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,140.01	GD Folio: 437, Factura: Q3414
0009	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$18,280.01		GD Folio: 437, Factura: Q3414
0010	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$18,280.01	GD Folio: 437, Factura: Q3414
0011	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,140.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,140.01		GE
0013	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,140.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,140.01	GE
0015	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,140.00		GP Directo 437 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 437
0016	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$9,140.01		GP Directo 437 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 437
0017	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,140.00	GP Directo 437 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 437
0018	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$9,140.01	GP Directo 437 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 437
0019	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$18,280.01		GP Directo 437 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 437
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,280.01	GP Directo 437 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 437
Sumas iguales =>			\$109,680.06	\$109,680.06	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00446 Del 30/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT T6501 POR LA COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, DIFERENTES ACEITES, ANTICONGELANTES GRAS. GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438

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

**Cheque : TEM159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.68		GC
0004	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GC
0005	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.68	GC
0007	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GD Folio: 438, Factura: T6501
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GD Folio: 438, Factura: T6501
0009	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.68		GD Folio: 438, Factura: T6501
0010	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GD Folio: 438, Factura: T6501
0011	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GD Folio: 438, Factura: T6501
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.68	GD Folio: 438, Factura: T6501
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,300.02		GD Folio: 438, Factura: T6501
0014	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$14,300.02	GD Folio: 438, Factura: T6501
0015	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GE
0016	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.68		GE
0018	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GE
0019	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.68	GE
0021	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438
0022	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.67		GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438
0023	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,766.68		GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438
0024	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438
0025	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.67	GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438
0026	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,766.68	GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438
0027	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$14,300.02		GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,300.02	GP Directo 438 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 438
Sumas iguales =>			\$85,800.12	\$85,800.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00447 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G7574 POR LA COMPRA DE PALA, TIJERAS, CARRETILLA REFORZADA Y ESCALERAS UTILIZADAS  
PO. GP Directo 439 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 439

Beneficiario: **COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV**

**Cheque : TEM185**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,486.01		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,486.02		GC
0003	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,486.01	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,486.02	GC
0005	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,486.01		GD Folio: 439, Factura: G7574
0006	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,486.02		GD Folio: 439, Factura: G7574
0007	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,486.01	GD Folio: 439, Factura: G7574
0008	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,486.02	GD Folio: 439, Factura: G7574
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$18,972.03		GD Folio: 439, Factura: G7574
0010	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$18,972.03	GD Folio: 439, Factura: G7574
0011	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,486.01		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,486.02		GE
0013	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,486.01	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,486.02	GE
0015	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,486.01		GP Directo 439 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 439
0016	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,486.02		GP Directo 439 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 439
0017	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,486.01	GP Directo 439 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 439
0018	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,486.02	GP Directo 439 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 439
0019	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$18,972.03		GP Directo 439 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 439
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,972.03	GP Directo 439 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 439
Sumas iguales =>			\$113,832.18	\$113,832.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00448 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3977 POR LA COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES UTILIZADAS EN LA OFICINA DE.  
GP Directo 440 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 440

Beneficiario: **COMPUTER FORMS SA DE CV**

**Cheque : TEM086**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$49,300.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GD Folio: 440, Factura: 3977
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$49,300.00	GD Folio: 440, Factura: 3977
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GD Folio: 440, Factura: 3977
0006	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV		\$49,300.00	GD Folio: 440, Factura: 3977
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$49,300.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$49,300.00		GP Directo 440 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 440
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$49,300.00	GP Directo 440 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 440
0011	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV	\$49,300.00		GP Directo 440 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 440
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,300.00	GP Directo 440 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 440
Sumas iguales =>			\$295,800.00	\$295,800.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00357 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20429**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,840.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,840.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,840.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,840.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,840.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,840.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$23,840.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$23,840.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$23,840.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,840.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$23,840.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$23,840.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$143,040.00	\$143,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00358 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBO 5004923 11 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO

Beneficiario: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TEM199

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$562,398.07		ALUMBRADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$562,398.07	ALUMBRADO
0003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$562,398.07		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$562,398.07	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$562,398.07		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$562,398.07	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$562,398.07		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$562,398.07	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$562,398.07		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$562,398.07	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$562,398.07	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$562,398.07		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,374,388.42	\$3,374,388.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00359 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FT211 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL

Beneficiario: SANDY SHARLYN VILLA VELASCO

Cheque : FT211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,220.45		MATERIAL PARA HACIENDA MUNICIPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,220.45	MATERIAL PARA HACIENDA MUNICIPAL
0003	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,220.45		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,220.45	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,220.45		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,220.45	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,220.45		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$3,220.45	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,220.45		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,220.45	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,220.45	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,220.45		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$19,322.70	\$19,322.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00360 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2353 POR LA COMPRA DE FRENOS Y AMORTIGUADORES INSTALADOS A LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **REFACCIONARIA Y SERVICIO AUTOMOTRIZ CHARLY SA**

**Cheque : TEM161**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,980.00		SERVICIO A CRAFTER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,980.00	SERVICIO A CRAFTER
0003	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,980.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,980.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,980.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,980.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,980.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,980.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$29,880.00	\$29,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00361 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		SUELDO A EX SERVIDOR MARZO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO A EX SERVIDOR MARZO 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$47,259.12</u>	<u>\$47,259.12</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00362 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO A EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

Beneficiario: **MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		SUELDO A EX SERVIDOR MARZO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO A EX SERVIDOR MARZO 2021
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00449 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1D36 POR EL CAMBIO DE MUELLES TRASERAS, GATO HIDRAULICO Y SOLDADURA DE PALA DE TINA. GP Directo 441 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 441

Beneficiario: **PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ**

**Cheque : TEM089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,200.00		GC
0002	8220-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,200.00	GC
0003	8250-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,200.00		GD Folio: 441, Factura: 1D36
0004	8240-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,200.00	GD Folio: 441, Factura: 1D36
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,200.00		GD Folio: 441, Factura: 1D36
0006	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA		\$5,200.00	GD Folio: 441, Factura: 1D36
0007	8260-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,200.00		GE
0008	8250-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,200.00	GE
0009	8270-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,200.00		GP Directo 441 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 441
0010	8260-4401-ASPI-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,200.00	GP Directo 441 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 441
0011	2112-1-000314	PEDRO FRANCISCO PEREGRINA	\$5,200.00		GP Directo 441 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 441
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,200.00	GP Directo 441 PEDRO FRANCISCO PEREGRINA DIAZ , Pago: 441
Sumas iguales =>			<u>\$31,200.00</u>	<u>\$31,200.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00363 Del 30/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20432**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-27	MARCELINO TORRES	\$4,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,420.50		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,860.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,900.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$372.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$795.00		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,072.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$573.50		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$679.21		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$196.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.99		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,619.72		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.50		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$687.25		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$803.33		COMPROBACION DE GASTOS
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0026	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$372.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$679.21		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,860.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$803.33		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,619.72		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.50		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$795.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$687.25		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,072.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.99		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,420.50		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$372.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$679.21	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,161.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$573.50	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$803.33	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,619.72	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$954.50	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$795.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$687.25	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,072.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	Movimiento Directo Automático



**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00363 Del 30/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20432**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.99	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,420.50	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$372.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$679.21		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,860.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$803.33		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,619.72		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.50		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$795.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$687.25		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,072.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.99		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,420.50		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$372.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$679.21		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,860.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$803.33		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,619.72		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.50		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$795.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$687.25		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,072.00		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.99		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,420.50		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0118	5121-2161	Material de limpieza	\$679.21		Movimiento Directo Automático
0119	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0120	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0121	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,059.80		Movimiento Directo Automático
0122	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,179.99		Movimiento Directo Automático
0123	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,920.50		Movimiento Directo Automático
0124	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0125	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,122.00		Movimiento Directo Automático
0126	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,181.50		Movimiento Directo Automático
0127	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		Movimiento Directo Automático
0129	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,122.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2161	Material de limpieza		\$679.21	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$196.00	Movimiento Directo Automático

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$1,161.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,181.50	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$7,059.80	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,179.99	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$14,920.50	Movimiento Directo Automático
0139	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$372.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$679.21		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,860.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$573.50		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$803.33		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,619.72		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$954.50		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$795.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$687.25		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,072.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$771.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.99		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,420.50		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$372.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$679.21	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,161.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$573.50	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$803.33	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,619.72	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$954.50	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$795.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$687.25	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,072.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.99	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,420.50	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$372.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$679.21	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-OP01-0300-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$196.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,161.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,860.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-PJ01-0230-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$573.50	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$803.33	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,619.72	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00363 Del 30/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20432**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$954.50	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$795.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$687.25	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,072.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$771.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.99	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,420.50	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0209	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,122.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2161	Material de limpieza	\$679.21		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$196.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,161.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,181.50		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,059.80		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,179.99		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$14,920.50		Movimiento Directo Automático
0219	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$220,000.00	\$220,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00364 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20433

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00365 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20431

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00366 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS

Beneficiario: FELIPE DE JESUS PRECIADO CHAVEZ

Cheque : 20435

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,048.60		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,048.60	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-5503-FS01-0010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,048.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-FS01-0010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$12,048.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-FS01-0010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,048.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-FS01-0010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$12,048.60	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,048.60		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$12,048.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-FS01-0010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,048.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-FS01-0010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$12,048.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-FS01-0010-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$12,048.60	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$12,048.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$72,291.60	\$72,291.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00367 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS

Beneficiario: MARIA GUADALUPE HERNANDEZ RAMIREZ

Cheque : 20436

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-RA01-0240-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,954.20		APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,954.20	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
0003	8240-5503-RA01-0240-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,954.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-RA01-0240-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$12,954.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-RA01-0240-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,954.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-RA01-0240-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$12,954.20	Movimiento Directo Automático
0007	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,954.20		Movimiento Directo Automático
0008	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios		\$12,954.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-RA01-0240-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,954.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-RA01-0240-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$12,954.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-RA01-0240-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas		\$12,954.20	Movimiento Directo Automático
0012	2111-5-1591	Servicios médicos y hospitalarios	\$12,954.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$77,725.20	\$77,725.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00368 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 20437

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





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00450 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**Cheque : **20438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GC
0002	8240-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GC
0005	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GC
0006	8240-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GC
0007	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GC
0008	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.41		GC
0009	8220-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GC
0010	8220-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GC
0011	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GC
0012	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GC
0013	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GC
0014	8220-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GC
0015	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GC
0016	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.41	GC
0017	8250-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0019	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0020	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0021	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0022	8250-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0023	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0024	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.41		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0025	8240-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0026	8240-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0027	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0028	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0029	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0030	8240-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0031	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0032	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.41	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0033	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 442, Factura: RECIBOS
0035	8260-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GE
0036	8260-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GE
0037	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GE
0038	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GE
0039	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GE
0040	8260-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GE
0041	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GE
0042	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.41		GE
0043	8250-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GE
0044	8250-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GE
0045	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GE
0046	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GE
0047	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GE
0048	8250-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GE
0049	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GE
0050	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.41	GE
0051	8270-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0052	8270-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0053	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0054	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0055	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0056	8270-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0057	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.38		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0058	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,029.41		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00450 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442

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

**Cheque : 20438**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5503-AG01-0090-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0060	8260-5503-RC01-0130-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0061	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0062	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0063	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0064	8260-5503-DU01-0040-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0065	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.38	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0066	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,029.41	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0067	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 442
Sumas iguales =>				<u>\$49,410.42</u>	<u>\$49,410.42</u>

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$371.75		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1122-01-158	RODRIGO PONCE BERNABE	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	1122-01-137	JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	\$2,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	1123-01-140	ERNESTO ALONSO TADILLO	\$200.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	1123-02-56	MANUEL BARAJAS ARANDA	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,251.20		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$488.30		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,148.07		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,544.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,898.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.28		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$619.76		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,006.72		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		COMPROBACION DE GASTOS
0023	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		COMPROBACION DE GASTOS
0024	8270-4401-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		COMPROBACION DE GASTOS
0025	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0026	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,148.07		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$488.30		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,251.20		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.28		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,898.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,544.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$619.76		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,006.72		Movimiento Directo Automático
0045	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,148.07	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$488.30	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,251.20	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.28	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,898.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,544.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$619.76	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,006.72	Movimiento Directo Automático
0064	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,148.07		Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00369 Del 30/MAR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20428**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$488.30		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,251.20		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.28		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,898.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,544.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$619.76		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,006.72		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,148.07	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$488.30	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,251.20	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.28	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,898.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,544.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$619.76	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,006.72	Movimiento Directo Automático
0102	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,987.20		Movimiento Directo Automático
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,484.00		Movimiento Directo Automático
0104	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$619.76		Movimiento Directo Automático
0105	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0106	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,251.20		Movimiento Directo Automático
0107	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,148.07		Movimiento Directo Automático
0108	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,006.72		Movimiento Directo Automático
0109	5131-3141	Telefonía tradicional	\$1,898.00		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$488.30		Movimiento Directo Automático
0111	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0112	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0113	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,148.07	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$488.30	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,251.20	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$14,987.20	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional		\$1,898.00	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$3,484.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$619.76	Movimiento Directo Automático
0121	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$12,006.72	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,148.07		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$488.30		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,251.20		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00369 Del 30/MAR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20428**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.28		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,665.24		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,898.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,544.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$940.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$619.76		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,006.72		Movimiento Directo Automático
0141	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,148.07	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$488.30	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,251.20	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.28	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,898.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,544.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$619.76	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,006.72	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,148.07	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$488.30	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,251.20	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-COM1-0110-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.28	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,665.24	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,898.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,544.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$940.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$619.76	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,006.72	Movimiento Directo Automático
0179	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0180	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,148.07		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$488.30		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,251.20		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,987.20		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3141	Servicio telefónico tradicional	\$1,898.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$3,484.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$619.76		Movimiento Directo Automático
0188	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$12,006.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$269,641.25	\$269,641.25	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00370 Del 30/MAR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20431

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,354.50		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,657.50		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,703.50		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,703.50		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,911.00		HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,117.00		HORAS EXTRAS
0007	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$62,447.00	HORAS EXTRAS
0008	8240-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,703.50		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,354.50		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,703.50		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,117.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,911.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,657.50		Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,703.50	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,354.50	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,703.50	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,117.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,657.50	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,703.50		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,354.50		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,703.50		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,117.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,911.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,657.50		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,703.50	Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,354.50	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,703.50	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,117.00	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,657.50	Movimiento Directo Automático
0032	5113-1331	Horas extraordinarias	\$62,447.00		Movimiento Directo Automático
0033	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$62,447.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$20,703.50		Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$8,354.50		Movimiento Directo Automático
0036	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,703.50		Movimiento Directo Automático
0037	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,117.00		Movimiento Directo Automático
0038	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,911.00		Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,657.50		Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,703.50	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,354.50	Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,703.50	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,117.00	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,657.50	Movimiento Directo Automático
0046	8260-5503-ASPI-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$20,703.50	Movimiento Directo Automático
0047	8260-5503-DU01-0040-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$8,354.50	Movimiento Directo Automático
0048	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,703.50	Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-PCV1-0270-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$22,117.00	Movimiento Directo Automático
0050	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,911.00	Movimiento Directo Automático
0051	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,657.50	Movimiento Directo Automático
0052	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$62,447.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$374,682.00	\$374,682.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00451 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1392 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN SEMANARIO LOCAL PARA DAR A CONOCER  
A. GP Directo 443 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 443

Beneficiario: **JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ**

**Cheque : TEM075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,180.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GD Folio: 443, Factura: 1392
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,180.00	GD Folio: 443, Factura: 1392
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GD Folio: 443, Factura: 1392
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$12,180.00	GD Folio: 443, Factura: 1392
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,180.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$12,180.00		GP Directo 443 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 443
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$12,180.00	GP Directo 443 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 443
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$12,180.00		GP Directo 443 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 443
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,180.00	GP Directo 443 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 443
Sumas iguales =>			<u>\$73,080.00</u>	<u>\$73,080.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00452 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 255 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO HORIZONTES CON MOTIVO DE. GP Directo 444 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 444

Beneficiario: **HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ**

**Cheque : TEM117**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GD Folio: 444, Factura: 255
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GD Folio: 444, Factura: 255
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GD Folio: 444, Factura: 255
0006	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ		\$3,480.00	GD Folio: 444, Factura: 255
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GP Directo 444 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 444
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GP Directo 444 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 444
0011	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ	\$3,480.00		GP Directo 444 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 444
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 444 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 444
Sumas iguales =>			\$20,880.00	\$20,880.00	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00453 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 258 POR LA PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO HORIZONTES CON MOTIVO DE. GP Directo 445 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 445

Beneficiario: **HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ**

**Cheque : TEM118**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GD Folio: 445, Factura: 258
0004	8240-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GD Folio: 445, Factura: 258
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GD Folio: 445, Factura: 258
0006	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ		\$3,480.00	GD Folio: 445, Factura: 258
0007	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$3,480.00		GP Directo 445 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 445
0010	8260-4401-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$3,480.00	GP Directo 445 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 445
0011	2112-1-000239	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ	\$3,480.00		GP Directo 445 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 445
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,480.00	GP Directo 445 HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ , Pago: 445
Sumas iguales =>			<u>\$20,880.00</u>	<u>\$20,880.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00371 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 966F COMO APOYO QUE SE OTORGA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Beneficiario: **RAFAEL LLAMAS LOPEZ**

**Cheque : TEM229**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$17,400.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$17,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$104,400.00	\$104,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00372 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEM194**

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



Usu: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00373 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **GM FINANCIAL DE MEXICO**

**Cheque : TEM193**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00374 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,695.92		COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,695.92	COMISIONES BANCARIAS MARZO 2021
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,695.92		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,695.92	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,695.92		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,695.92	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,695.92		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,695.92	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,695.92		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,695.92	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,695.92	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,695.92		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$10,175.52	\$10,175.52	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021. GP  
Folio: 7

Cheque : 20407NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,853.45		GP Folio: 7
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$15,024.39		GP Folio: 7
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,277.45		GP Folio: 7
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,045.95		GP Folio: 7
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$54,538.33		GP Folio: 7
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 7
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,335.20		GP Folio: 7
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$60,431.53		GP Folio: 7
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 7
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 7
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 7
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,533.95		GP Folio: 7
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 7
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 7
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 7
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 7
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 7
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 7
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 7
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 7
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,011.05		GP Folio: 7
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 7
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 7
0024	8270-5503-ASPI-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$43,253.55		GP Folio: 7
0025	8270-5503-PI01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 7
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,737.79		GP Folio: 7
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 7
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 7
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 7
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,148.70		GP Folio: 7
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,853.45	GP Folio: 7
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$15,024.39	GP Folio: 7
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,277.45	GP Folio: 7
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,045.95	GP Folio: 7
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$54,538.33	GP Folio: 7
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 7
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,335.20	GP Folio: 7
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$60,431.53	GP Folio: 7
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 7
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 7
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 7
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,533.95	GP Folio: 7
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 7
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 7
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 7
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 7
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 7
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 7
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 7
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 7
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,011.05	GP Folio: 7
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 7
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 7
0054	8260-5503-ASPI-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$43,253.55	GP Folio: 7
0055	8260-5503-PI01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 7
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,737.79	GP Folio: 7
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 7
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 7
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 7
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$192,148.70	GP Folio: 7
0061	2111-1-1111	Dietas	\$76,608.67		GP Folio: 7
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$753,671.22		GP Folio: 7
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$55,440.73	
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$774,839.16	GP Folio: 7
Sumas iguales =>			\$1,660,559.78	\$1,660,559.78	

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20407NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		1ER QUINCENA MARZO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		1ER QUINCENA MARZO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		1ER QUINCENA MARZO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA MARZO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		1ER QUINCENA MARZO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA MARZO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		1ER QUINCENA MARZO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		1ER QUINCENA MARZO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		1ER QUINCENA MARZO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA MARZO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA MARZO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,529.18		1ER QUINCENA MARZO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA MARZO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,026.54		1ER QUINCENA MARZO 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		1ER QUINCENA MARZO 2021
0016	8270-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,260.10		1ER QUINCENA MARZO 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		1ER QUINCENA MARZO 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		1ER QUINCENA MARZO 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		1ER QUINCENA MARZO 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,277.67		1ER QUINCENA MARZO 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA MARZO 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA MARZO 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA MARZO 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA MARZO 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		1ER QUINCENA MARZO 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		1ER QUINCENA MARZO 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA MARZO 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA MARZO 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,834.00		1ER QUINCENA MARZO 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA MARZO 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		1ER QUINCENA MARZO 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA MARZO 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		1ER QUINCENA MARZO 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		1ER QUINCENA MARZO 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA MARZO 2021
0036	8270-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		1ER QUINCENA MARZO 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA MARZO 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA MARZO 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		1ER QUINCENA MARZO 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		1ER QUINCENA MARZO 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA MARZO 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,414.14		1ER QUINCENA MARZO 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA MARZO 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,766.50		1ER QUINCENA MARZO 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA MARZO 2021
0046	8270-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,533.50		1ER QUINCENA MARZO 2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$766.50		1ER QUINCENA MARZO 2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA MARZO 2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA MARZO 2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA MARZO 2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA MARZO 2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA MARZO 2021
0053	8270-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		1ER QUINCENA MARZO 2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA MARZO 2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA MARZO 2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA MARZO 2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA MARZO 2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		1ER QUINCENA MARZO 2021
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$9,903.77	1ER QUINCENA MARZO 2021
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$697,798.06	1ER QUINCENA MARZO 2021
0061	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20407NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,529.18		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,026.54		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,260.10		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,277.67		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,414.14		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,766.50		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,533.50		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$766.50		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,529.18	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,026.54	Movimiento Directo Automático
0132	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20407NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,260.10	Movimiento Directo Automático
0134	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0135	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0136	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0137	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,277.67	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,834.00	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,414.14	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,766.50	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,533.50	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$766.50	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,529.18		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,026.54		Movimiento Directo Automático
0190	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,260.10		Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,277.67		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20407NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,414.14		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,766.50		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,533.50		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$766.50		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,529.18	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,026.54	Movimiento Directo Automático
0248	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0249	8240-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,260.10	Movimiento Directo Automático
0250	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0251	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0252	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0253	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,277.67	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,834.00	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20407NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,414.14	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,766.50	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,533.50	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$766.50	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0293	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$76,742.94		Movimiento Directo Automático
0294	5116-1711	Estímulos	\$9,566.50		Movimiento Directo Automático
0295	5251-4511	Pensiones	\$72,150.45		Movimiento Directo Automático
0296	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$549,241.94		Movimiento Directo Automático
0297	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$9,566.50	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$76,742.94	Movimiento Directo Automático
0299	2115-4511	Pensiones		\$72,150.45	Movimiento Directo Automático
0300	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$549,241.94	Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,529.18		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$23,026.54		Movimiento Directo Automático
0314	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0315	8260-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$48,260.10		Movimiento Directo Automático
0316	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0317	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0318	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,647.95		Movimiento Directo Automático
0319	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$222,277.67		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,834.00		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20407NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,414.14		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,766.50		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,533.50		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$766.50		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,529.18	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,026.54	Movimiento Directo Automático
0372	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0373	8250-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,260.10	Movimiento Directo Automático
0374	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0375	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0376	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0377	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,277.67	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,834.00	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20407NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,414.14	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,766.50	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,533.50	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$766.50	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,529.18	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$23,026.54	Movimiento Directo Automático
0430	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0431	8260-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$48,260.10	Movimiento Directo Automático
0432	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0433	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0434	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,647.95	Movimiento Directo Automático
0435	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$222,277.67	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,834.00	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,414.14	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,766.50	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,533.50	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$766.50	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00375 Del 15/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 8

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20407NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0475	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$9,566.50		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$76,742.94		Movimiento Directo Automático
0477	2115-4511	Pensiones	\$72,150.45		Movimiento Directo Automático
0478	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$549,241.94		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,246,210.98	\$4,246,210.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00376 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB148 POR LA ESTIMACION #1 DE LA CONSTRUCCION DEL DOMO EN EL CBTA 19 JUAN RULFO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Cheque : TEM132

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,013,635.46		CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA 19
0002	1112-01-15	FONDO DE APORTACION A LA		\$1,013,635.46	CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA 199
0003	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,013,635.46		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,013,635.46	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,013,635.46		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,013,635.46	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,013,635.46		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,013,635.46	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,013,635.46		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,013,635.46	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,013,635.46	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,013,635.46		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$6,081,812.76	\$6,081,812.76	



Usr: JLOPEZ

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00377 Del 05/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B70B POR LA ESTIMACION # 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE EMPASTADO EQUIPO DE ILUMINACION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE

Beneficiario: DANIEL ORTIZ LOPEZ

Cheque : TEM157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$248,473.41		PAGO DE FINIQUITO DE EMPASTADO UNIDAD DEPORTIVA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$248,473.41	PAGO DE FINIQUITO DE EMPASTADO UNIDAD DEPORTIVA
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$248,473.41	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$248,473.41		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$1,490,840.46</u>	<u>\$1,490,840.46</u>	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00378 Del 30/MAR./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,536.00		HORAS EXTRAS
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$1,536.00	HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,536.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,536.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,536.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,536.00	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,536.00		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,536.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,536.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,536.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-CE01-0290-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,536.00	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,536.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$9,216.00	\$9,216.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00379 Del 01/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM0129**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,075,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-14	FONDO DE APORTACION AL		\$2,075,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,075,000.00</u>	<u>\$2,075,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00380 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM126**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$1,450,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$1,450,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$1,450,000.00</u>	<u>\$1,450,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00381 Del 10/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN17754 POR LA COMPRA DE TUBO PVC 8" UTILIZADO EN LAS REDES DE DRENAJE DEL ANDADOR 1 EN LA COLONIA HELIODORO HERNANDEZ DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEM142**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,924.20		COMPRA DE TUBO
0002	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$12,924.20	COMPRA DE TUBO
0003	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,924.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,924.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,924.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,924.20	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$12,924.20		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$12,924.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$12,924.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,924.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$12,924.20	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$12,924.20		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$77,545.20	\$77,545.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00382 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM183**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00383 Del 11/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM227**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,000,000.00		TRASPASO
0002	1112-02-01	058320000003702383		\$2,000,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,000,000.00</u>	<u>\$2,000,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00384 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C8140 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE EMPEDRDOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SERVICIO TECHALUTA SA DE CV**

**Cheque : TEM167**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,487.30		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$21,487.30	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8240-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,487.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,487.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,487.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,487.30	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,487.30		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$21,487.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,487.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,487.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,487.30	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,487.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$128,923.80	\$128,923.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00385 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B8137 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO

Beneficiario: **SERVICIO TECHALUTA SA DE CV**

**Cheque : TEM166**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,933.91		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$21,933.91	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8240-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,933.91		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,933.91	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,933.91		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,933.91	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,933.91		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$21,933.91	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,933.91		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,933.91	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,933.91	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,933.91		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$131,603.46	\$131,603.46	





Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00386 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B8139 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA

Beneficiario: **SERVICIO TECHALUTA SA DE CV**

**Cheque : TEM170**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,112.60		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$15,112.60	COMRA DE COMBUSTIBLE
0003	8240-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,112.60		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,112.60	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,112.60		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,112.60	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,112.60		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$15,112.60	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,112.60		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,112.60	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,112.60	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,112.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$90,675.60	\$90,675.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00387 Del 22/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B8141 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL MUNICIPIO

Beneficiario: **SERVICIO TECHALUTA SA DE CV**

**Cheque : TEM168**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$73,298.40		COMPRA DE COMBUSTIBLE
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$73,298.40	COMPRA DE COMBUSTIBLE
0003	8240-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$73,298.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$73,298.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$73,298.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$73,298.40	Movimiento Directo Automático
0007	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$73,298.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$73,298.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$73,298.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$73,298.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6602-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$73,298.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$73,298.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$439,790.40	\$439,790.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00388 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SELLOS REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM181**

**CANCELADO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$9,048.00		REINTEGRO POR PAGO DE SELLOS
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$9,048.00	REINTEGRO POR PAGO DE SELLOS
Sumas iguales =>			<u>\$9,048.00</u>	<u>\$9,048.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00389 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA LA MEZCALERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : TEM190**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$2,656.66		PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA DE LA MEZCALERA
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$2,656.66	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA RED HIDRAULICA EN LA COLONIA DE LA MEZCALERA
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$2,656.66		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$2,656.66	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$2,656.66		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$2,656.66	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$2,656.66		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$2,656.66	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$2,656.66		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$2,656.66	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$2,656.66	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$2,656.66		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$15,939.96</u>	<u>\$15,939.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00390 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PUENTE PEATONAL EN RIO DE AGUA ZARCA EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA**

**Cheque : 481**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,721.44		PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$2,721.44	PAGO DEL 5 AL MILLAR
0003	8240-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,721.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,721.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,721.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,721.44	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,721.44		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$2,721.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,721.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,721.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,721.44	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,721.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$16,328.64</u>	<u>\$16,328.64</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00391 Del 26/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A105489 POR LA COMPRA DE BANDA DE SELLOS UTILIZADOS EN LA PURIFICADORA DE AGUA DE ESTA CIUDAD (PAGO REINTEGRADO DE LA CUENTA DE TESORERIA)

Beneficiario: **INDUPLAS DE OCCIDENTE SA DE CV**

**Cheque : TEM181**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,048.00		COMPRA DE SELLOS PARA PURIFICADORA
0002	1112-01-16	PROGRAMA DE EMPEDRADOS		\$9,048.00	COMPRA DE SELLOS PARA PURIFICADORA
0003	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2911	Herramientas menores	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2911	Herramientas menores		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,048.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2911	Herramientas menores	\$9,048.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>\$54,288.00</u>	<u>\$54,288.00</u>	

**Concepto: PAGO DE LA FACT A1564 POR EL FINIQUITO DE LA COMPRA DE QUIPOS DE COMPUTO INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYTO**

**Beneficiario: ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ**
**Cheque : TEM169**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,450.00		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
0002	8270-5503-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$51,000.00		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
0003	8270-5503-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,000.00		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
0004	8270-5503-SP01-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,000.00		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$74,450.00	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
0006	8240-5503-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-SP01-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$51,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-SP01-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SP01-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$51,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SP01-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0022	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$74,450.00		Movimiento Directo Automático
0023	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de		\$74,450.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$51,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-SP01-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$11,000.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$51,000.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SP01-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-COM1-0110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-HM01-0060-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$51,000.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-REG1-0070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-SP01-0260-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la		\$11,000.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-2-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de	\$74,450.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$446,700.00	\$446,700.00	

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021.  
GP Folio: 8

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20430NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,853.45		GP Folio: 8
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 8
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,277.45		GP Folio: 8
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 8
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 8
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 8
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 8
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,130.70		GP Folio: 8
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 8
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 8
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 8
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,887.51		GP Folio: 8
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 8
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 8
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 8
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 8
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$53,220.45		GP Folio: 8
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 8
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 8
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,417.85		GP Folio: 8
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,011.05		GP Folio: 8
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 8
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 8
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$42,662.79		GP Folio: 8
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,715.20		GP Folio: 8
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$19,030.35		GP Folio: 8
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 8
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 8
0029	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 8
0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$187,079.70		GP Folio: 8
0031	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,853.45	GP Folio: 8
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 8
0033	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,277.45	GP Folio: 8
0034	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 8
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 8
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 8
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 8
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,130.70	GP Folio: 8
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 8
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 8
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 8
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,887.51	GP Folio: 8
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 8
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 8
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 8
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 8
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$53,220.45	GP Folio: 8
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 8
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 8
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,417.85	GP Folio: 8
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,011.05	GP Folio: 8
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 8
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 8
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$42,662.79	GP Folio: 8
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,715.20	GP Folio: 8
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$19,030.35	GP Folio: 8
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 8
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 8
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 8
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$187,079.70	GP Folio: 8
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 8
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$736,654.90		GP Folio: 8
0063	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$752,517.04	GP Folio: 8
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,178.86	
Sumas iguales =>			\$1,619,391.80	\$1,619,391.80	



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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20430NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		2DA QUINCENA MARZO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		2DA QUINCENA MARZO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		2DA QUINCENA MARZO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA MARZO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA MARZO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		2DA QUINCENA MARZO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		2DA QUINCENA MARZO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		2DA QUINCENA MARZO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA MARZO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA MARZO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA MARZO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,559.55		2DA QUINCENA MARZO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA MARZO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,121.80		2DA QUINCENA MARZO 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		2DA QUINCENA MARZO 2021
0016	8270-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,954.79		2DA QUINCENA MARZO 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		2DA QUINCENA MARZO 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA MARZO 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,241.50		2DA QUINCENA MARZO 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$218,516.10		2DA QUINCENA MARZO 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		2DA QUINCENA MARZO 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA MARZO 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA MARZO 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA MARZO 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		2DA QUINCENA MARZO 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		2DA QUINCENA MARZO 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA MARZO 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA MARZO 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		2DA QUINCENA MARZO 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA MARZO 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA MARZO 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA MARZO 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA MARZO 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		2DA QUINCENA MARZO 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA MARZO 2021
0036	8270-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		2DA QUINCENA MARZO 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		2DA QUINCENA MARZO 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA MARZO 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA MARZO 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		2DA QUINCENA MARZO 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA MARZO 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,555.84		2DA QUINCENA MARZO 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA MARZO 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA MARZO 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MARZO 2021
0046	8270-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,133.50		2DA QUINCENA MARZO 2021
0047	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$383.40		2DA QUINCENA MARZO 2021
0048	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA MARZO 2021
0049	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA MARZO 2021
0050	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA MARZO 2021
0051	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA MARZO 2021
0052	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA MARZO 2021
0053	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA MARZO 2021
0054	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA MARZO 2021
0055	8270-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		2DA QUINCENA MARZO 2021
0056	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA MARZO 2021
0057	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA MARZO 2021
0058	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA MARZO 2021
0059	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA MARZO 2021
0060	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		2DA QUINCENA MARZO 2021
0061	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		2DA QUINCENA MARZO 2021
0062	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		2DA QUINCENA MARZO 2021
0063	8270-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,576.16		2DA QUINCENA MARZO 2021
0064	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		2DA QUINCENA MARZO 2021
0065	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		2DA QUINCENA MARZO 2021
0066	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		2DA QUINCENA MARZO 2021

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20430NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		2DA QUINCENA MARZO 2021
0068	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		2DA QUINCENA MARZO 2021
0069	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		2DA QUINCENA MARZO 2021
0070	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$7,842.22	2DA QUINCENA MARZO 2021
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$711,880.51	2DA QUINCENA MARZO 2021
0072	8240-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,954.79		Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,241.50		Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$218,516.10		Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,559.55		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,121.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,555.84		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,576.16		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,133.50		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$383.40		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0129	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0130	8240-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0131	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0132	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20430NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0134	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0135	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0136	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0137	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0138	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0139	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0140	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0141	8220-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,954.79	Movimiento Directo Automático
0142	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,241.50	Movimiento Directo Automático
0143	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0144	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$218,516.10	Movimiento Directo Automático
0145	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0146	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,559.55	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,121.80	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,555.84	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,576.16	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0191	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,133.50	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$383.40	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0197	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0198	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20430NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0200	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0201	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0202	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0203	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0204	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0205	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0206	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0207	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0208	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0209	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,954.79		Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,241.50		Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$218,516.10		Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,559.55		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,121.80		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,555.84		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,576.16		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0260	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,133.50		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$383.40		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20430NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0266	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0267	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0268	8250-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0269	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0270	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0271	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0272	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0273	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0274	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0275	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0276	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0277	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0278	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,954.79	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,241.50	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$218,516.10	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,559.55	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,121.80	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,555.84	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,576.16	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0329	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,133.50	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20430NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0333	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$383.40	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0335	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0336	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0337	8240-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0338	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0339	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0340	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0341	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0342	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0343	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0344	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0345	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0346	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0347	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0348	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$551,270.64		Movimiento Directo Automático
0349	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$78,726.74		Movimiento Directo Automático
0350	5116-1711	Estímulos	\$8,516.90		Movimiento Directo Automático
0351	5251-4511	Pensiones	\$77,009.85		Movimiento Directo Automático
0352	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,198.60		Movimiento Directo Automático
0353	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$551,270.64	Movimiento Directo Automático
0354	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$78,726.74	Movimiento Directo Automático
0355	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$4,198.60	Movimiento Directo Automático
0356	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$8,516.90	Movimiento Directo Automático
0357	2115-4511	Pensiones		\$77,009.85	Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,954.79		Movimiento Directo Automático
0359	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,241.50		Movimiento Directo Automático
0360	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0361	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$218,516.10		Movimiento Directo Automático
0362	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,721.85		Movimiento Directo Automático
0363	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,673.10		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$49,559.55		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,305.55		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,121.80		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,477.70		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,267.20		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,117.40		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,555.84		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,231.80		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20430NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,400.80		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,576.16		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$352.52		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$302.08		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$672.15		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$337.34		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$223.95		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$381.29		Movimiento Directo Automático
0408	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$129.16		Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,133.50		Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$383.40		Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0414	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0415	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0416	8260-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,453.20		Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,931.80		Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0427	8250-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,954.79	Movimiento Directo Automático
0428	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,241.50	Movimiento Directo Automático
0429	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0430	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$218,516.10	Movimiento Directo Automático
0431	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0432	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,559.55	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,121.80	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,555.84	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20430NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,576.16	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0477	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,133.50	Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$383.40	Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0483	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0484	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0485	8250-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0486	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0487	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0488	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0489	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0490	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0491	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0492	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0493	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0494	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0495	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0496	8260-4401-ASPI-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,954.79	Movimiento Directo Automático
0497	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,241.50	Movimiento Directo Automático
0498	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0499	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$218,516.10	Movimiento Directo Automático
0500	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,721.85	Movimiento Directo Automático
0501	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,673.10	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$49,559.55	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,305.55	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,121.80	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-ASPI-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,477.70	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,267.20	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,117.40	Movimiento Directo Automático



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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 20430NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,555.84	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,231.80	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,400.80	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-ASPI-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,576.16	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$352.52	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$302.08	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$672.15	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$337.34	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$223.95	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$381.29	Movimiento Directo Automático
0546	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$129.16	Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-ASPI-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,133.50	Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0550	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$383.40	Movimiento Directo Automático
0551	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0552	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0553	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0554	8260-5503-ASPI-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,453.20	Movimiento Directo Automático
0555	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0556	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0557	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0558	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,931.80	Movimiento Directo Automático
0559	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0560	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0561	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0562	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0563	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0564	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0565	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$551,270.64		Movimiento Directo Automático
0566	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$78,726.74		Movimiento Directo Automático
0567	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$4,198.60		Movimiento Directo Automático
0568	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$8,516.90		Movimiento Directo Automático
0569	2115-4511	Pensiones	\$77,009.85		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$4,318,336.38	\$4,318,336.38	

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 20430NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$209,375.25		2DA QUINCENA MARZO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		2DA QUINCENA MARZO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA MARZO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,518.20		2DA QUINCENA MARZO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		2DA QUINCENA MARZO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA MARZO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$35,083.25	2DA QUINCENA MARZO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$415,724.05	2DA QUINCENA MARZO 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$209,375.25		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,518.20		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$209,375.25	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,518.20	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$209,375.25		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,518.20		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$209,375.25	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,518.20	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	\$428,578.65		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		\$428,578.65	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$11,902.80	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.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$209,375.25		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,518.20		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$209,375.25	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,518.20	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$209,375.25	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,518.20	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	\$428,578.65		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,902.80		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,704,843.80	\$2,704,843.80	

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

**Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**
**Cheque : 20407NE**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,994.09		1ER QUINCENA MARZO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		1ER QUINCENA MARZO 2021
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA MARZO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,518.20		1ER QUINCENA MARZO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		1ER QUINCENA MARZO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA MARZO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$35,436.66	1ER QUINCENA MARZO 2021
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$414,989.48	1ER QUINCENA MARZO 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,994.09		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,518.20		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,994.09	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,518.20	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,994.09		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,518.20		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,994.09	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,518.20	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	\$428,197.49		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		\$428,197.49	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.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$208,994.09		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,384.60		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,518.20		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,994.09	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,518.20	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$208,994.09	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,384.60	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,518.20	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	\$428,197.49		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 =>			\$2,702,556.84	\$2,702,556.84	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00456 Del 03/MAR./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT T6401 POR LA OMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS, DIFERENTES ACEITES, ANTICONGELANTE, GRASA. Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214

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

**Cheque : TEM159**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.67		Cancelación GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.67		Cancelación GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.68		Cancelación GC
0004	8220-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.67	Cancelación GC
0005	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.67	Cancelación GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.68	Cancelación GC
0007	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.67		Cancelación GD Folio: 214, Factura: T6401
0008	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.67		Cancelación GD Folio: 214, Factura: T6401
0009	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.68		Cancelación GD Folio: 214, Factura: T6401
0010	8240-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.67	Cancelación GD Folio: 214, Factura: T6401
0011	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.67	Cancelación GD Folio: 214, Factura: T6401
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.68	Cancelación GD Folio: 214, Factura: T6401
0013	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$14,300.02		Cancelación GD Folio: 214, Factura: T6401
0014	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		-\$14,300.02	Cancelación GD Folio: 214, Factura: T6401
0015	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.67		Cancelación GE
0016	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.67		Cancelación GE
0017	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.68		Cancelación GE
0018	8250-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.67	Cancelación GE
0019	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.67	Cancelación GE
0020	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.68	Cancelación GE
0021	8270-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.67		Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0022	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.67		Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0023	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	-\$4,766.68		Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0024	8260-4401-ASPI-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.67	Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0025	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.67	Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0026	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		-\$4,766.68	Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0027	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	-\$14,300.02		Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$14,300.02	Cancelación GP Directo 214 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 214
Sumas iguales =>			-\$85,800.12	-\$85,800.12	

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00396 Del 05/MAR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$22,515.36		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,938.98		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$932.16		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,217.60		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$297.05		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,023.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,830.10		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,900.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,790.05		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,608.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,952.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$442.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$522.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,668.30	COMPROBACION DE GASTOS
0017	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$22,515.36		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$932.16		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,217.60		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$297.05		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,790.05		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$442.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,830.10		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,023.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,952.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,608.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,938.98		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$22,515.36	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$932.16	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,217.60	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$297.05	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,790.05	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,830.10	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,023.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,952.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,608.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,938.98	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$22,515.36		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$932.16		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,217.60		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$297.05		Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,790.05		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$442.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,830.10		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,023.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,952.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,608.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,938.98		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$22,515.36	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$932.16	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,217.60	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$297.05	Movimiento Directo Automático

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00396 Del 05/MAR./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,790.05	Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,830.10	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,023.00	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,952.00	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,608.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,938.98	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0077	5121-2161	Material de limpieza	\$6,932.16		Movimiento Directo Automático
0078	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,962.15		Movimiento Directo Automático
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$13,583.00		Movimiento Directo Automático
0080	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$18,638.98		Movimiento Directo Automático
0081	5121-2151	Material impreso e información digital	\$22,515.36		Movimiento Directo Automático
0082	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,514.65		Movimiento Directo Automático
0083	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-2151	Material impreso e información digital		\$22,515.36	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-2161	Material de limpieza		\$6,932.16	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,514.65	Movimiento Directo Automático
0087	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$13,962.15	Movimiento Directo Automático
0088	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0089	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$13,583.00	Movimiento Directo Automático
0090	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$18,638.98	Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$22,515.36		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$932.16		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,217.60		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$297.05		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,790.05		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$442.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,900.00		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,830.10		Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,023.00		Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,952.00		Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,608.00		Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,938.98		Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático
0106	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$22,515.36	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$932.16	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,217.60	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$297.05	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,790.05	Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,830.10	Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,023.00	Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,952.00	Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,608.00	Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,938.98	Movimiento Directo Automático
0120	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$22,515.36	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$932.16	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$6,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,217.60	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$297.05	Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,790.05	Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$442.00	Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,900.00	Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,830.10	Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-CE01-0290-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,023.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,952.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00396 Del 05/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 3

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20403**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,608.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,938.98	Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$22,515.36		Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-2161	Material de limpieza	\$6,932.16		Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,514.65		Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,962.15		Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$13,583.00		Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$18,638.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$466,009.80	\$466,009.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00397 Del 09/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: REGRESO DE TRANSFERENCIA POR ERROR EN CUENTA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$980.00		ERROR EN CUENTA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$980.00	ERROR EN CUENTA
Sumas iguales =>			<u>\$980.00</u>	<u>\$980.00</u>	



**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00398 Del 22/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-44	NORMA ANGELICA JIMENEZ	\$14.95		COMPROBACION DE GASTOS
0002	1122-01-60	JOSE REYES HERNANDEZ	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$710.70		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,892.65		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,220.90		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,422.80		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,064.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$600.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$792.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	8270-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$264.00		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,160.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0019	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	S/C
0020	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$792.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,422.80		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,892.65		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,220.90		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,064.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$792.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,422.80	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,892.65	Movimiento Directo Automático
0041	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,220.90	Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,064.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$792.00		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,422.80		Movimiento Directo Automático
0056	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,892.65		Movimiento Directo Automático
0057	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,220.90		Movimiento Directo Automático
0058	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0059	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0060	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,064.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00398 Del 22/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0068	8240-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$792.00	Movimiento Directo Automático
0069	8240-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0071	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,422.80	Movimiento Directo Automático
0072	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,892.65	Movimiento Directo Automático
0073	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,220.90	Movimiento Directo Automático
0074	8240-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0075	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0076	8240-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0077	8240-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0078	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,064.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0082	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0084	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0085	5139-3991	Otros servicios generales	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0086	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0087	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,536.35		Movimiento Directo Automático
0088	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,812.00		Movimiento Directo Automático
0089	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$10,600.00		Movimiento Directo Automático
0090	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0091	5131-3121	Gas	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0092	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$2,792.00		Movimiento Directo Automático
0093	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0094	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0095	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$2,792.00	Movimiento Directo Automático
0096	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0097	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$6,536.35	Movimiento Directo Automático
0098	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0099	2112-1-3121	Servicio de gas		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0101	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0102	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$2,812.00	Movimiento Directo Automático
0103	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$10,600.00	Movimiento Directo Automático
0104	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0105	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$792.00		Movimiento Directo Automático
0107	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,422.80		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,892.65		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,220.90		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,064.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$748.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
0122	8250-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$792.00	Movimiento Directo Automático
0123	8250-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0124	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0125	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,422.80	Movimiento Directo Automático
0126	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,892.65	Movimiento Directo Automático
0127	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,220.90	Movimiento Directo Automático
0128	8250-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0129	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,064.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00398 Del 22/MAR./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página 3

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 20419**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$792.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,160.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,422.80	Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,892.65	Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,220.90	Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-FS01-0010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$264.00	Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,064.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$748.00	Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-CD01-0280-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,700.00	Movimiento Directo Automático
0154	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$2,792.00		Movimiento Directo Automático
0155	2112-1-2441	Madera y productos de madera	\$1,160.00		Movimiento Directo Automático
0156	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,536.35		Movimiento Directo Automático
0157	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0158	2112-1-3121	Servicio de gas	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0159	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$264.00		Movimiento Directo Automático
0160	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0161	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$2,812.00		Movimiento Directo Automático
0162	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$10,600.00		Movimiento Directo Automático
0163	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0164	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$169,925.25	\$169,925.25	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00399 Del 19/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2021

Beneficiario: **JANETH ALEJANDRA GONZALEZ DIAZ**

**Cheque : 20416**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,587.52		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,587.52	SUELDO
0003	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,587.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,587.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,587.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,587.52	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$4,587.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$4,587.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,587.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,587.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,587.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$4,587.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$27,525.12	\$27,525.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00457 Del 30/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021 09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446

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

**Cheque : 20439**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GC
0005	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GC
0006	8220-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GC
0007	8220-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GC
0008	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GC
0010	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GC
0011	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GD Folio: 446, Factura: recibos
0012	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GD Folio: 446, Factura: recibos
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GD Folio: 446, Factura: recibos
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GD Folio: 446, Factura: recibos
0015	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GD Folio: 446, Factura: recibos
0016	8240-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GD Folio: 446, Factura: recibos
0017	8240-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GD Folio: 446, Factura: recibos
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GD Folio: 446, Factura: recibos
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GD Folio: 446, Factura: recibos
0020	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GD Folio: 446, Factura: recibos
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3,763.00		GD Folio: 446, Factura: recibos
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$3,763.00	GD Folio: 446, Factura: recibos
0023	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GE
0024	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GE
0026	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GE
0027	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GE
0028	8250-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GE
0029	8250-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GE
0031	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GE
0032	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GE
0033	8270-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0034	8270-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0036	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0037	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$752.60		GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0038	8260-5502-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0039	8260-5502-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0041	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0042	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$752.60	GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,763.00		GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,763.00	GP Directo 446 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 446
Sumas iguales =>			<u>\$22,578.00</u>	<u>\$22,578.00</u>	

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00400 Del 31/MAR./2021

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	\$64,239.47		AMORTIZACION CREDITO 1 MARZO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$110,705.50		AMORTIZACION CREDITO 1 MARZO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$174,944.97	AMORTIZACION CREDITO 1 MARZO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$174,944.97		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$174,944.97	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$174,944.97		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$174,944.97	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$174,944.97		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$174,944.97	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$64,239.47		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$110,705.50		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$64,239.47	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$110,705.50	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$64,239.47		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$110,705.50		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$64,239.47	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$110,705.50	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$110,705.50		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$110,705.50	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$64,239.47		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$110,705.50		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$64,239.47	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$110,705.50	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$64,239.47	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$110,705.50	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$110,705.50		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$64,239.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,510,265.26	\$1,510,265.26	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00401 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	\$46,488.52		AMORTIZACION CREDITO 2 MARZO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$73,115.68		AMORTIZACION CREDITO 2 MARZO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$119,604.20	AMORTIZACION CREDITO 2 MARZO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$119,604.20		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$119,604.20	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$119,604.20		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$119,604.20	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$119,604.20		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$119,604.20	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$46,488.52		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$73,115.68		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$46,488.52	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$73,115.68	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$46,488.52		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$73,115.68		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$46,488.52	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$73,115.68	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$73,115.68		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$73,115.68	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$46,488.52		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$73,115.68		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$46,488.52	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$73,115.68	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$46,488.52	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$73,115.68	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$73,115.68		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$46,488.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,029,949.28	\$1,029,949.28	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00402 Del 31/MAR./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2021  
09:27 a. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO POR EL PAGO DEL 5 AL MILLAR DE UNA DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO 2020

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM230**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-123	RODRIGO PONCE BERNABE	\$1,129.24		ANTICIPO POR PAGO DEL 5 AL MILLAR
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$1,129.24	ANTICIPO POR PAGO DEL 5 AL MILLAR
Sumas iguales =>			<u>\$1,129.24</u>	<u>\$1,129.24</u>	