



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00255 Del 02/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19485**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 1122-01-121                | ANA BELEN CARDENAS BARRETO                    | \$54.94      |              | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0002             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$27,445.06  |              | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0003             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$27,500.00  | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$27,445.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$27,445.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$27,445.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$27,445.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$27,445.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |              | \$27,445.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$27,445.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$27,445.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$27,445.06  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$27,445.06  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$164,725.30 | \$164,725.30 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00391 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A3CF5 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 372

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

**Cheque : 19487**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                            |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$30,000.01  |              | GC   |
| 0002             | 8220-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$30,000.01  | GC   |
| 0003             | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$30,000.01  |              | GD Folio: 372, Factura: A3CF5                      |
| 0004             | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$30,000.01  | GD Folio: 372, Factura: A3CF5                      |
| 0005             | 5129-2961                  | Refacciones y accesorios menores de equi   | \$30,000.01  |              | GD Folio: 372, Factura: A3CF5                      |
| 0006             | 2112-1-000016              | SERGIO ALFARO AGUILAR                      |              | \$30,000.01  | GD Folio: 372, Factura: A3CF5                      |
| 0007             | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$30,000.01  |              | GE   |
| 0008             | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$30,000.01  | GE   |
| 0009             | 8270-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$30,000.01  |              | GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 372 |
| 0010             | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$30,000.01  | GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 372 |
| 0011             | 2112-1-000016              | SERGIO ALFARO AGUILAR                      | \$30,000.01  |              | GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 372 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |              | \$30,000.01  | GP Directo 372 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 372 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$180,000.06 | \$180,000.06 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00392 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 711C5 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 373

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

**Cheque : 19486**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                            |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$10,800.02 |             | GC   |
| 0002             | 8220-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$10,800.02 | GC   |
| 0003             | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$10,800.02 |             | GD Folio: 373, Factura: 711C5                      |
| 0004             | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$10,800.02 | GD Folio: 373, Factura: 711C5                      |
| 0005             | 5129-2961                  | Refacciones y accesorios menores de equi   | \$10,800.02 |             | GD Folio: 373, Factura: 711C5                      |
| 0006             | 2112-1-000016              | SERGIO ALFARO AGUILAR                      |             | \$10,800.02 | GD Folio: 373, Factura: 711C5                      |
| 0007             | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$10,800.02 |             | GE   |
| 0008             | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$10,800.02 | GE   |
| 0009             | 8270-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$10,800.02 |             | GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 373 |
| 0010             | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$10,800.02 | GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 373 |
| 0011             | 2112-1-000016              | SERGIO ALFARO AGUILAR                      | \$10,800.02 |             | GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 373 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |             | \$10,800.02 | GP Directo 373 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 373 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$64,800.12 | \$64,800.12 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00393 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE CABILDO INFANTIL 2019 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SAYULA. GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19488**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,949.08  |             | GC  |
| 0002             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$6,949.08  | GC  |
| 0003             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,949.08  |             | GD Folio: 374, Factura: N/A                           |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$6,949.08  | GD Folio: 374, Factura: N/A                           |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$6,949.08  |             | GD Folio: 374, Factura: N/A                           |
| 0006             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                   |             | \$6,949.08  | GD Folio: 374, Factura: N/A                           |
| 0007             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,949.08  |             | GE  |
| 0008             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$6,949.08  | GE  |
| 0009             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,949.08  |             | GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374 |
| 0010             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$6,949.08  | GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374 |
| 0011             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                   | \$6,949.08  |             | GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$6,949.08  | GP Directo 374 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 374 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$41,694.48 | \$41,694.48 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00256 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19489

| 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: E00257 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19490

| 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: E00258 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑABA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: ANTONIO DE JESUS CHAGOYA ACEVES

Cheque : 19491

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta       | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$8,800.00  |             | FINIQUITO LABORAL             |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)          |             | \$8,800.00  | FINIQUITO LABORAL             |
| 0003             | 8240-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$8,800.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |             | \$8,800.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$8,800.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |             | \$8,800.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5115-1521                  | Indemnizaciones por separación | \$8,800.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación |             | \$8,800.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$8,800.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |             | \$8,800.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |             | \$8,800.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación | \$8,800.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                | \$52,800.00 | \$52,800.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00394 Del 03/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0001E POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 375  
FELICITAS CONTRERAS DIAZ, Pago: 375

Beneficiario: **FELICITAS CONTRERAS DIAZ**

**Cheque : TEM03**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$23,314.25  |              | GC  |
| 0002             | 8220-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$23,314.25  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$23,314.25  |              | GD Folio: 375, Factura: 0001E                         |
| 0004             | 8240-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$23,314.25  | GD Folio: 375, Factura: 0001E                         |
| 0005             | 5125-2531                  | Medicinas y productos farmacéuticos        | \$23,314.25  |              | GD Folio: 375, Factura: 0001E                         |
| 0006             | 2112-1-000052              | FELICITAS CONTRERAS DIAZ                   |              | \$23,314.25  | GD Folio: 375, Factura: 0001E                         |
| 0007             | 8260-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$23,314.25  |              | GE  |
| 0008             | 8250-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$23,314.25  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$23,314.25  |              | GP Directo 375 FELICITAS CONTRERAS DIAZ,<br>Pago: 375 |
| 0010             | 8260-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$23,314.25  | GP Directo 375 FELICITAS CONTRERAS DIAZ,<br>Pago: 375 |
| 0011             | 2112-1-000052              | FELICITAS CONTRERAS DIAZ                   | \$23,314.25  |              | GP Directo 375 FELICITAS CONTRERAS DIAZ,<br>Pago: 375 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |              | \$23,314.25  | GP Directo 375 FELICITAS CONTRERAS DIAZ,<br>Pago: 375 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$139,885.50 | \$139,885.50 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00395 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 491F5 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE CARNE UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE ALI. GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ , Pago: 376

Beneficiario: **EDGAR VELASCO RODRIGUEZ**

**Cheque : TEM04**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$4,770.00  |             | GC  |
| 0002             | 8220-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$4,770.00  | GC  |
| 0003             | 8250-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$4,770.00  |             | GD Folio: 376, Factura: 491F5                         |
| 0004             | 8240-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$4,770.00  | GD Folio: 376, Factura: 491F5                         |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$4,770.00  |             | GD Folio: 376, Factura: 491F5                         |
| 0006             | 2112-1-000057              | EDGAR VELASCO RODRIGUEZ                       |             | \$4,770.00  | GD Folio: 376, Factura: 491F5                         |
| 0007             | 8260-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$4,770.00  |             | GE  |
| 0008             | 8250-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$4,770.00  | GE  |
| 0009             | 8270-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$4,770.00  |             | GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ ,<br>Pago: 376 |
| 0010             | 8260-5503-OM01-0100-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$4,770.00  | GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ ,<br>Pago: 376 |
| 0011             | 2112-1-000057              | EDGAR VELASCO RODRIGUEZ                       | \$4,770.00  |             | GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ ,<br>Pago: 376 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$4,770.00  | GP Directo 376 EDGAR VELASCO RODRIGUEZ ,<br>Pago: 376 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$28,620.00 | \$28,620.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00396 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A8F2, F268, 4487, 73BE, BF73 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN LOS DIFE. GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 377

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

**Cheque : TEM010**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta          | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 0001             | 8240-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$27,840.00         |                     | GC   |
| 0002             | 8220-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |                     | \$27,840.00         | GC   |
| 0003             | 8250-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$27,840.00         |                     | GD Folio: 377, Factura: A8F2                         |
| 0004             | 8240-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |                     | \$27,840.00         | GD Folio: 377, Factura: A8F2                         |
| 0005             | 5132-3291                  | Arrendamientos especiales         | \$27,840.00         |                     | GD Folio: 377, Factura: A8F2                         |
| 0006             | 2112-1-000038              | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ           |                     | \$27,840.00         | GD Folio: 377, Factura: A8F2                         |
| 0007             | 8260-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$27,840.00         |                     | GE   |
| 0008             | 8250-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |                     | \$27,840.00         | GE   |
| 0009             | 8270-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$27,840.00         |                     | GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 377 |
| 0010             | 8260-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |                     | \$27,840.00         | GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 377 |
| 0011             | 2112-1-000038              | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ           | \$27,840.00         |                     | GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 377 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)             |                     | \$27,840.00         | GP Directo 377 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 377 |
| Sumas iguales => |                            |                                   | <u>\$167,040.00</u> | <u>\$167,040.00</u> |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00397 Del 03/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3004 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS.  
GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 378

Beneficiario: **EDUARDA GUZMAN MEJIA**

**Cheque : TEM01**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta          | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$31,097.00  |              | GC  |
| 0002             | 8220-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente |              | \$31,097.00  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$31,097.00  |              | GD Folio: 378, Factura: 3004                      |
| 0004             | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente |              | \$31,097.00  | GD Folio: 378, Factura: 3004                      |
| 0005             | 5121-2161                  | Material de limpieza              | \$31,097.00  |              | GD Folio: 378, Factura: 3004                      |
| 0006             | 2112-1-000154              | EDUARDA GUZMAN MEJIA              |              | \$31,097.00  | GD Folio: 378, Factura: 3004                      |
| 0007             | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$31,097.00  |              | GE  |
| 0008             | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente |              | \$31,097.00  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$31,097.00  |              | GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA,<br>Pago: 378 |
| 0010             | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente |              | \$31,097.00  | GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA,<br>Pago: 378 |
| 0011             | 2112-1-000154              | EDUARDA GUZMAN MEJIA              | \$31,097.00  |              | GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA,<br>Pago: 378 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)             |              | \$31,097.00  | GP Directo 378 EDUARDA GUZMAN MEJIA,<br>Pago: 378 |
| Sumas iguales => |                            |                                   | \$186,582.00 | \$186,582.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00259 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : TEM015**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    | \$842,182.00        |                     | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                     | \$842,182.00        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$842,182.00</u> | <u>\$842,182.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00260 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM013**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo                 | Abono                 | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    | \$1,945,269.41        |                       | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                       | \$1,945,269.41        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$1,945,269.41</u> | <u>\$1,945,269.41</u> |                         |

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL, RENTA DE MUEBLE Y DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE MUN. GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379

Beneficiario: EDWIN ALI ROSALES PALACIOS

Cheque : TEM012

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,760.99   |              | GC   |
| 0002             | 8240-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              | \$1,972.00   |              | GC   |
| 0003             | 8240-6601-PCV1-0270-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn      | \$16,240.00  |              | GC   |
| 0004             | 8240-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              | \$3,454.48   |              | GC   |
| 0005             | 8220-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |              | \$4,760.99   | GC   |
| 0006             | 8220-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              |              | \$1,972.00   | GC   |
| 0007             | 8220-6601-PCV1-0270-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn      |              | \$16,240.00  | GC   |
| 0008             | 8220-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              |              | \$3,454.48   | GC   |
| 0009             | 8250-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,760.99   |              | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0010             | 8250-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              | \$1,972.00   |              | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0011             | 8250-6601-PCV1-0270-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn      | \$16,240.00  |              | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0012             | 8250-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              | \$3,454.48   |              | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0013             | 8240-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |              | \$4,760.99   | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0014             | 8240-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              |              | \$1,972.00   | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0015             | 8240-6601-PCV1-0270-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn      |              | \$16,240.00  | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0016             | 8240-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              |              | \$3,454.48   | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0017             | 5124-2491                  | Otros materiales y artículos de construcció    | \$4,760.99   |              | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0018             | 5132-3291                  | Arrendamientos especiales                      | \$5,426.48   |              | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0019             | 5135-3511                  | Mantenimiento y conservación menor de i        | \$16,240.00  |              | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0020             | 2112-1-000078              | EDWIN ALI ROSALES PALACIOS                     |              | \$26,427.47  | GD Folio: 379, Factura: 598                          |
| 0021             | 8260-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,760.99   |              | GE   |
| 0022             | 8260-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              | \$1,972.00   |              | GE   |
| 0023             | 8260-6601-PCV1-0270-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn      | \$16,240.00  |              | GE   |
| 0024             | 8260-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              | \$3,454.48   |              | GE   |
| 0025             | 8250-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |              | \$4,760.99   | GE   |
| 0026             | 8250-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              |              | \$1,972.00   | GE   |
| 0027             | 8250-6601-PCV1-0270-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn      |              | \$16,240.00  | GE   |
| 0028             | 8250-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              |              | \$3,454.48   | GE   |
| 0029             | 8270-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,760.99   |              | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0030             | 8270-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              | \$1,972.00   |              | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0031             | 8270-6601-PCV1-0270-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn      | \$16,240.00  |              | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0032             | 8270-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              | \$3,454.48   |              | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0033             | 8260-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |              | \$4,760.99   | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0034             | 8260-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              |              | \$1,972.00   | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0035             | 8260-6601-PCV1-0270-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn      |              | \$16,240.00  | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0036             | 8260-4401-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente              |              | \$3,454.48   | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0037             | 2112-1-000078              | EDWIN ALI ROSALES PALACIOS                     | \$26,427.47  |              | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| 0038             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                          |              | \$26,427.47  | GP Directo 379 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 379 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$158,564.82 | \$158,564.82 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00399 Del 03/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0D2 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DEL. GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA, Pago: 380

Beneficiario: **EDUARDA GUZMAN MEJIA**

**Cheque : 19492**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta          | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$32,600.00  |              | GC  |
| 0002             | 8220-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente |              | \$32,600.00  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$32,600.00  |              | GD Folio: 380, Factura: 0D2                       |
| 0004             | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente |              | \$32,600.00  | GD Folio: 380, Factura: 0D2                       |
| 0005             | 5121-2161                  | Material de limpieza              | \$32,600.00  |              | GD Folio: 380, Factura: 0D2                       |
| 0006             | 2112-1-000154              | EDUARDA GUZMAN MEJIA              |              | \$32,600.00  | GD Folio: 380, Factura: 0D2                       |
| 0007             | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$32,600.00  |              | GE  |
| 0008             | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente |              | \$32,600.00  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$32,600.00  |              | GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA,<br>Pago: 380 |
| 0010             | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente |              | \$32,600.00  | GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA,<br>Pago: 380 |
| 0011             | 2112-1-000154              | EDUARDA GUZMAN MEJIA              | \$32,600.00  |              | GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA,<br>Pago: 380 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)             |              | \$32,600.00  | GP Directo 380 EDUARDA GUZMAN MEJIA,<br>Pago: 380 |
| Sumas iguales => |                            |                                   | \$195,600.00 | \$195,600.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00261 Del 06/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19493**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 1122-01-111                | OSCAR DANIEL CARRION CALVARI                  | \$9,619.96  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0002             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,000.04  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0003             | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$6,180.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0004             | 8270-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$2,200.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0005             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$20,000.00 | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0006             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,000.04  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$2,200.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$6,180.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$2,000.04  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8220-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$2,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$6,180.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,000.04  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 8250-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$2,200.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$6,180.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$2,000.04  | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8240-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$2,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$6,180.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$2,000.04  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 5241-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractor      | \$8,380.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |             | \$2,000.04  | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 2115-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractor      |             | \$8,380.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,000.04  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 8260-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$2,200.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$6,180.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0025             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$2,000.04  | Movimiento Directo Automático |
| 0026             | 8250-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$2,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0027             | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$6,180.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0028             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$2,000.04  | Movimiento Directo Automático |
| 0029             | 8260-4401-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$2,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0030             | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$6,180.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0031             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$2,000.04  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0032             | 2115-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractor      | \$8,380.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$71,900.20 | \$71,900.20 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00262 Del 06/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19494

| 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: E00263 Del 09/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

Beneficiario: JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA

Cheque : 19495

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | \$3,141.36  |             | DIFERENCIA EN SUELDO          |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                       |             | \$3,141.36  | DIFERENCIA EN SUELDO          |
| 0003             | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | \$3,141.36  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori |             | \$3,141.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | \$3,141.36  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori |             | \$3,141.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5111-1131                  | Sueldo base                                 | \$3,141.36  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-1-1131                | Sueldo base                                 |             | \$3,141.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori | \$3,141.36  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori |             | \$3,141.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cori |             | \$3,141.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-1-1131                | Sueldo base                                 | \$3,141.36  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$18,848.16 | \$18,848.16 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00400 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19496**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| 0001             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$20,000.00         |                     | GC  |
| 0002             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                     | \$20,000.00         | GC  |
| 0003             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$20,000.00         |                     | GD Folio: 381, Factura: N/A                           |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                     | \$20,000.00         | GD Folio: 381, Factura: N/A                           |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$20,000.00         |                     | GD Folio: 381, Factura: N/A                           |
| 0006             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                   |                     | \$20,000.00         | GD Folio: 381, Factura: N/A                           |
| 0007             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$20,000.00         |                     | GE  |
| 0008             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                     | \$20,000.00         | GE  |
| 0009             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$20,000.00         |                     | GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381 |
| 0010             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                     | \$20,000.00         | GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381 |
| 0011             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                   | \$20,000.00         |                     | GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |                     | \$20,000.00         | GP Directo 381 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 381 |
| Sumas iguales => |                            |   | <u>\$120,000.00</u> | <u>\$120,000.00</u> |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00264 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PRESTAMO PERSONAL

Beneficiario: **BLANCA GUADALUPE DIAZ CRUZ**

**Cheque : 19497**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta   | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-120 | BLANCA GUADALUPE DIAZ CRUZ | \$5,000.00        |                   | PRESTAMO PERSONAL       |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)      |                   | \$5,000.00        | PRESTAMO PERSONAL       |
| Sumas iguales => |             |                            | <u>\$5,000.00</u> | <u>\$5,000.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00265 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19498

| 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: C00401 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROVACION DE GASTOS POR REGALOS DEL DIA DE LA MADRE EN SAYULA. GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19499**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$538.00     |              | GC  |
| 0002             | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  | \$500.00     |              | GC  |
| 0003             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$18,962.00  |              | GC  |
| 0004             | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |              | \$538.00     | GC  |
| 0005             | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  |              | \$500.00     | GC  |
| 0006             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$18,962.00  | GC  |
| 0007             | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$538.00     |              | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0008             | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  | \$500.00     |              | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0009             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$18,962.00  |              | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0010             | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |              | \$538.00     | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0011             | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  |              | \$500.00     | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0012             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$18,962.00  | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0013             | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para     | \$500.00     |              | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0014             | 5137-3751                  | Viáticos en el país                           | \$538.00     |              | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0015             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$18,962.00  |              | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0016             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                   |              | \$20,000.00  | GD Folio: 382, Factura: N/A                           |
| 0017             | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$538.00     |              | GE  |
| 0018             | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  | \$500.00     |              | GE  |
| 0019             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$18,962.00  |              | GE  |
| 0020             | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |              | \$538.00     | GE  |
| 0021             | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  |              | \$500.00     | GE  |
| 0022             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$18,962.00  | GE  |
| 0023             | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$538.00     |              | GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382 |
| 0024             | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  | \$500.00     |              | GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382 |
| 0025             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$18,962.00  |              | GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382 |
| 0026             | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |              | \$538.00     | GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382 |
| 0027             | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  |              | \$500.00     | GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382 |
| 0028             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$18,962.00  | GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382 |
| 0029             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                   | \$20,000.00  |              | GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382 |
| 0030             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$20,000.00  | GP Directo 382 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 382 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$120,000.00 | \$120,000.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00266 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112377802 50% DE AHORRO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM056**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | \$167,802.70        |                     | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)         |                     | \$167,802.70        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$167,802.70</u> | <u>\$167,802.70</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00267 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: APOYO EN DONATIVO PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

**Cheque :**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$30,000.00  |              | DONATIVO                      |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$30,000.00  | DONATIVO                      |
| 0003             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$30,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$30,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$30,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$30,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$30,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |              | \$30,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$30,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$30,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$30,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$30,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$180,000.00 | \$180,000.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00402 Del 08/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 488 POR SERVICIO DE DISEÑO DE 2RENDERS DE FACHADA TRIDIMENSIONALES PARA ANTEPROYECTO. GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383

Beneficiario: **HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV**

**Cheque : TEM084**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                 | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                     |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$4,640.00  |             | GC  |
| 0002             | 8220-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$4,640.00  | GC  |
| 0003             | 8250-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$4,640.00  |             | GD Folio: 383, Factura: 488                                 |
| 0004             | 8240-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$4,640.00  | GD Folio: 383, Factura: 488                                 |
| 0005             | 5139-3991                  | Gastos del Gobernador electo y su equipo | \$4,640.00  |             | GD Folio: 383, Factura: 488                                 |
| 0006             | 2112-1-000155              | HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DI           |             | \$4,640.00  | GD Folio: 383, Factura: 488                                 |
| 0007             | 8260-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$4,640.00  |             | GE  |
| 0008             | 8250-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$4,640.00  | GE  |
| 0009             | 8270-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$4,640.00  |             | GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383 |
| 0010             | 8260-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$4,640.00  | GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383 |
| 0011             | 2112-1-000155              | HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DI           | \$4,640.00  |             | GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                    |             | \$4,640.00  | GP Directo 383 HEMAVI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, Pago: 383 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$27,840.00 | \$27,840.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00268 Del 08/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque : TEM123**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1131-01-266 | PEDRO LOPEZ PEREZ        | \$21,500.00        |                    | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                    | \$21,500.00        | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$21,500.00</u> | <u>\$21,500.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00269 Del 09/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 12 POR LA PRODUCCION EJECUTIVA DEL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

**Cheque : TEM126**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$99,173.00  |              | FESTIVAL RULFIANO             |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$99,173.00  | FESTIVAL RULFIANO             |
| 0003             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$99,173.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$99,173.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$99,173.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$99,173.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$99,173.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |              | \$99,173.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$99,173.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$99,173.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$99,173.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$99,173.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$595,038.00 | \$595,038.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00270 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19500

| 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: C00403 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384

Beneficiario: **TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**Cheque : **19501**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta           | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                 |
|------|----------------------------|------------------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GC  |
| 0002 | 8240-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GC  |
| 0003 | 8240-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GC  |
| 0004 | 8240-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GC  |
| 0005 | 8240-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GC  |
| 0006 | 8240-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.52 |            | GC  |
| 0007 | 8220-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GC  |
| 0008 | 8220-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GC  |
| 0009 | 8220-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GC  |
| 0010 | 8220-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GC  |
| 0011 | 8220-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GC  |
| 0012 | 8220-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.52 | GC  |
| 0013 | 8250-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0014 | 8250-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0015 | 8250-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0016 | 8250-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0017 | 8250-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0018 | 8250-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.52 |            | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0019 | 8240-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0020 | 8240-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0021 | 8240-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0022 | 8240-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0023 | 8240-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0024 | 8240-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.52 | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0025 | 5131-3141                  | Servicio telefónico tradicional    | \$8,235.07 |            | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0026 | 2112-1-000005              | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV      |            | \$8,235.07 | GD Folio: 384, Factura: RECIBOS                         |
| 0027 | 8260-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GE  |
| 0028 | 8260-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GE  |
| 0029 | 8260-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GE  |
| 0030 | 8260-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GE  |
| 0031 | 8260-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GE  |
| 0032 | 8260-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.52 |            | GE  |
| 0033 | 8250-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GE  |
| 0034 | 8250-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GE  |
| 0035 | 8250-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GE  |
| 0036 | 8250-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GE  |
| 0037 | 8250-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GE  |
| 0038 | 8250-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.52 | GE  |
| 0039 | 8270-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0040 | 8270-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0041 | 8270-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0042 | 8270-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0043 | 8270-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.51 |            | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0044 | 8270-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,372.52 |            | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0045 | 8260-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0046 | 8260-4401-DH01-0150-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0047 | 8260-4401-JUZ1-0120-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0048 | 8260-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0049 | 8260-4401-CD01-0280-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.51 | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0050 | 8260-4401-SEC1-0050-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |            | \$1,372.52 | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0051 | 2112-1-000005              | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV      | \$8,235.07 |            | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |
| 0052 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)              |            | \$8,235.07 | GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384 |

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00403 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LOS RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 384 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 384

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 19501

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|    |        | Sumas iguales =>         | \$49,410.42 | \$49,410.42 |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00271 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO (DIA DE LA MADRE PARA EMPLEADOAS MUNICIPALES)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19502**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                     | \$23,400.00  |              | DIA DE LAS MADRES             |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |              | \$23,400.00  | DIA DE LAS MADRES             |
| 0003             | 8240-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                     | \$23,400.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                     |              | \$23,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                     | \$23,400.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                     |              | \$23,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5116-1711                  | Acreditación por años de estudios en licen | \$23,400.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-6-1711                | Acreditación por años de estudios en licen |              | \$23,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                     | \$23,400.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                     |              | \$23,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                     |              | \$23,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-6-1711                | Acreditación por años de estudios en licen | \$23,400.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$140,400.00 | \$140,400.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00404 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A792901 POR LA COMPRA DE 200 FORMATOS PARA COPIA CERTIFICADA PARA LA EXPEDICION DE A.  
GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19503**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                        | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$15,200.00 |             | GC  |
| 0002             | 8220-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de |             | \$15,200.00 | GC  |
| 0003             | 8250-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$15,200.00 |             | GD Folio: 385, Factura: A792901                       |
| 0004             | 8240-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de |             | \$15,200.00 | GD Folio: 385, Factura: A792901                       |
| 0005             | 5121-2181                  | Materiales para el registro e identificación    | \$15,200.00 |             | GD Folio: 385, Factura: A792901                       |
| 0006             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                     |             | \$15,200.00 | GD Folio: 385, Factura: A792901                       |
| 0007             | 8260-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$15,200.00 |             | GE  |
| 0008             | 8250-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de |             | \$15,200.00 | GE  |
| 0009             | 8270-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$15,200.00 |             | GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385 |
| 0010             | 8260-4401-RC01-0130-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de |             | \$15,200.00 | GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385 |
| 0011             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                     | \$15,200.00 |             | GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                           |             | \$15,200.00 | GP Directo 385 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 385 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$91,200.00 | \$91,200.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00405 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 29D POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR, Pago: 386

Beneficiario: **SERGIO ALFARO AGUILAR**

**Cheque : 19504**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                            |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$10,400.00 |             | GC   |
| 0002             | 8220-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$10,400.00 | GC   |
| 0003             | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$10,400.00 |             | GD Folio: 386, Factura: 29D                        |
| 0004             | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$10,400.00 | GD Folio: 386, Factura: 29D                        |
| 0005             | 5129-2961                  | Refacciones y accesorios menores de equi   | \$10,400.00 |             | GD Folio: 386, Factura: 29D                        |
| 0006             | 2112-1-000016              | SERGIO ALFARO AGUILAR                      |             | \$10,400.00 | GD Folio: 386, Factura: 29D                        |
| 0007             | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$10,400.00 |             | GE   |
| 0008             | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$10,400.00 | GE   |
| 0009             | 8270-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$10,400.00 |             | GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 386 |
| 0010             | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$10,400.00 | GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 386 |
| 0011             | 2112-1-000016              | SERGIO ALFARO AGUILAR                      | \$10,400.00 |             | GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 386 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |             | \$10,400.00 | GP Directo 386 SERGIO ALFARO AGUILAR,<br>Pago: 386 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$62,400.00 | \$62,400.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00406 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 748, 749, 750, 747 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 387  
MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 387

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

**Cheque : 19505**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                             |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$20,402.00  |              | GC  |
| 0002             | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,345.00   |              | GC  |
| 0003             | 8220-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$20,402.00  | GC  |
| 0004             | 8220-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$1,345.00   | GC  |
| 0005             | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$20,402.00  |              | GD Folio: 387, Factura: 748                         |
| 0006             | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,345.00   |              | GD Folio: 387, Factura: 748                         |
| 0007             | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$20,402.00  | GD Folio: 387, Factura: 748                         |
| 0008             | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$1,345.00   | GD Folio: 387, Factura: 748                         |
| 0009             | 5129-2961                  | Refacciones y accesorios menores de equi   | \$21,747.00  |              | GD Folio: 387, Factura: 748                         |
| 0010             | 2112-1-000035              | MONICA CALVARIO CORONA                     |              | \$21,747.00  | GD Folio: 387, Factura: 748                         |
| 0011             | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$20,402.00  |              | GE  |
| 0012             | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,345.00   |              | GE  |
| 0013             | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$20,402.00  | GE  |
| 0014             | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$1,345.00   | GE  |
| 0015             | 8270-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$20,402.00  |              | GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA,<br>Pago: 387 |
| 0016             | 8270-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$1,345.00   |              | GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA,<br>Pago: 387 |
| 0017             | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$20,402.00  | GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA,<br>Pago: 387 |
| 0018             | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |              | \$1,345.00   | GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA,<br>Pago: 387 |
| 0019             | 2112-1-000035              | MONICA CALVARIO CORONA                     | \$21,747.00  |              | GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA,<br>Pago: 387 |
| 0020             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |              | \$21,747.00  | GP Directo 387 MONICA CALVARIO CORONA,<br>Pago: 387 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$130,482.00 | \$130,482.00 |   |

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00407 Del 14/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19506**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GC  |
| 0002             | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GC  |
| 0003             | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GC  |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.84  |             | GC  |
| 0005             | 8220-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GC  |
| 0006             | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GC  |
| 0007             | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GC  |
| 0008             | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.84  | GC  |
| 0009             | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0010             | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0011             | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0012             | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.84  |             | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0013             | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0014             | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0015             | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0016             | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.84  | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0017             | 5137-3751                  | Viáticos en el país              | \$9,047.39  |             | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0018             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO      |             | \$9,047.39  | GD Folio: 388, Factura: N/A                           |
| 0019             | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GE  |
| 0020             | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GE  |
| 0021             | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GE  |
| 0022             | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.84  |             | GE  |
| 0023             | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GE  |
| 0024             | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GE  |
| 0025             | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GE  |
| 0026             | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.84  | GE  |
| 0027             | 8270-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0028             | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0029             | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.85  |             | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0030             | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,261.84  |             | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0031             | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0032             | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0033             | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.85  | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0034             | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |             | \$2,261.84  | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0035             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO      | \$9,047.39  |             | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| 0036             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)            |             | \$9,047.39  | GP Directo 388 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 388 |
| Sumas iguales => |                            |                                  | \$54,284.34 | \$54,284.34 |   |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta              | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$1,408.80  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0002 | 8270-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0003 | 8270-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0004 | 8270-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0005 | 8270-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0006 | 8270-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$306.30    |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0007 | 8270-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0008 | 8270-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0009 | 8270-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0010 | 8270-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18    |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0011 | 8270-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86    |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0012 | 8270-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0013 | 8270-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24  |             | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0014 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                 |             | \$68,935.08 | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0015 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$1,408.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$306.30    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$929.86    | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$6,485.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$6,606.42  | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$1,408.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$3,612.24  | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$9,890.29  | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$921.18    | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$4,172.73  | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$3,921.78  | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$3,916.53  | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$9,821.28  | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$306.30    | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$1,408.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$306.30    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$16,941.85 | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$929.86    | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$6,485.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$6,606.42  | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$1,408.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$3,612.24  | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$9,890.29  | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$921.18    | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$4,172.73  | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$3,921.78  | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$3,916.53  | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$9,821.28  | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |             | \$306.30    | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19482NE

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta              | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067             | 5252-4521                  | Jubilaciones                          | \$68,935.08  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 2115-4521                  | Jubilaciones                          |              | \$68,935.08  | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$16,941.85  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$929.86     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,485.82   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$6,606.42   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$1,408.80   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,612.24   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,890.29   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0076             | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$921.18     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0077             | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$4,172.73   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0078             | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,921.78   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0079             | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$3,916.53   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0080             | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$9,821.28   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0081             | 8260-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones | \$306.30     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0082             | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$16,941.85  | Movimiento Directo Automático |
| 0083             | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$929.86     | Movimiento Directo Automático |
| 0084             | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$6,485.82   | Movimiento Directo Automático |
| 0085             | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$6,606.42   | Movimiento Directo Automático |
| 0086             | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$1,408.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0087             | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$3,612.24   | Movimiento Directo Automático |
| 0088             | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$9,890.29   | Movimiento Directo Automático |
| 0089             | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$921.18     | Movimiento Directo Automático |
| 0090             | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$4,172.73   | Movimiento Directo Automático |
| 0091             | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$3,921.78   | Movimiento Directo Automático |
| 0092             | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$3,916.53   | Movimiento Directo Automático |
| 0093             | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$9,821.28   | Movimiento Directo Automático |
| 0094             | 8250-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$306.30     | Movimiento Directo Automático |
| 0095             | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$16,941.85  | Movimiento Directo Automático |
| 0096             | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$929.86     | Movimiento Directo Automático |
| 0097             | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$6,485.82   | Movimiento Directo Automático |
| 0098             | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$6,606.42   | Movimiento Directo Automático |
| 0099             | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$1,408.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0100             | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$3,612.24   | Movimiento Directo Automático |
| 0101             | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$9,890.29   | Movimiento Directo Automático |
| 0102             | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$921.18     | Movimiento Directo Automático |
| 0103             | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$4,172.73   | Movimiento Directo Automático |
| 0104             | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$3,921.78   | Movimiento Directo Automático |
| 0105             | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$3,916.53   | Movimiento Directo Automático |
| 0106             | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$9,821.28   | Movimiento Directo Automático |
| 0107             | 8260-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones |              | \$306.30     | Movimiento Directo Automático |
| 0108             | 2115-4521                  | Jubilaciones                          | \$68,935.08  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                       | \$413,610.48 | \$413,610.48 |                               |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,120.05  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0002 | 8270-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,359.01  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0003 | 8270-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,508.62  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0004 | 8270-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,944.00  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0005 | 8270-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,896.88  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0006 | 8270-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,684.10  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0007 | 8270-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$12,638.95 |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0008 | 8270-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$16,064.96 |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0009 | 8270-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$34,545.07 |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0010 | 8270-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,475.83  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0011 | 8270-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,749.95  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0012 | 8270-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,050.74  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0013 | 8270-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$7,020.93  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0014 | 8270-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$40,199.63 |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0015 | 8270-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$23,683.40 |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0016 | 8270-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,874.96  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0017 | 8270-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$31,782.32 |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0018 | 8270-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$8,922.40  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0019 | 8270-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,447.36  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0020 | 8270-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$6,645.96  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0021 | 8270-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$76,918.68 |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0022 | 8270-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,055.25  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0023 | 8270-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0024 | 8270-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0025 | 8270-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0026 | 8270-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0027 | 8270-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0028 | 8270-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0029 | 8270-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0030 | 8270-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0031 | 8270-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0032 | 8270-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0033 | 8270-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0034 | 8270-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0035 | 8270-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0036 | 8270-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0037 | 8270-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0038 | 8270-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0039 | 8270-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0040 | 8270-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0041 | 8270-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0042 | 8270-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0043 | 8270-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0044 | 8270-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0045 | 8270-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,933.16  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0046 | 8270-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,373.12  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0047 | 8270-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$133.00    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0048 | 8270-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,766.50  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0049 | 8270-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$3,433.50  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0050 | 8270-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0051 | 8270-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$66.50     |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0052 | 8270-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,606.42  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0053 | 8270-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,921.78  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0054 | 8270-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$19,011.88 |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0055 | 8270-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,172.73  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0056 | 8270-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,916.53  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0057 | 8270-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,485.82  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0058 | 8270-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,890.29  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0059 | 8270-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$921.18    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0060 | 8270-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$929.86    |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0061 | 8270-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,821.28  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0062 | 8270-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,612.24  |              | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0063 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$449,892.36 | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0064 | 2117-71-MSA8501018C8       | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |             | \$3,460.04   | 1ER QUINCENA MAYO 2019        |
| 0065 | 8240-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$16,064.96 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$31,782.32 |              | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067 | 8240-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$12,638.95 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$6,645.96  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8240-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,475.83  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8240-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$40,199.63 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8240-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,508.62  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,874.96  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8240-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,120.05  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,896.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8240-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,749.95  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8240-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$34,545.07 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$76,918.68 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$8,922.40  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,447.36  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8240-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,050.74  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8240-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,684.10  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8240-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,944.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$23,683.40 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8240-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,359.01  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$7,020.93  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,055.25  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,933.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$3,433.50  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8240-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$133.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8240-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$66.50     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8240-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8240-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,766.50  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$19,011.88 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$929.86    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,485.82  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,606.42  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,373.12  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,612.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,890.29  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$921.18    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,172.73  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,921.78  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,916.53  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,821.28  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8220-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$16,064.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8220-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8220-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8220-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$6,645.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 8220-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$3,475.83  | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8220-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$40,199.63 | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0133 | 8220-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,508.62  | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8220-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$5,874.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8220-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,120.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8220-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,896.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8220-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,749.95  | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8220-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8220-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$76,918.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8220-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$8,922.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8220-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$9,447.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8220-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$3,050.74  | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8220-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$5,684.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8220-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,944.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8220-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8220-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$9,359.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8220-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$7,020.93  | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8220-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,055.25  | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8220-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$5,236.68  | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8220-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$718.76    | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8220-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$6,571.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8220-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8220-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8220-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$410.72    | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8220-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$205.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8220-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,026.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8220-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8220-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8220-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,361.64  | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8220-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8220-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$8,933.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 8220-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,963.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 8220-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$4,415.24  | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 8220-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$924.12    | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 8220-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 8220-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 8220-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 8220-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,464.32  | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 8220-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$308.04    | Movimiento Directo Automático |
| 0170 | 8220-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0171 | 8220-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0172 | 8220-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |             | \$3,433.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0173 | 8220-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |             | \$133.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0174 | 8220-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |             | \$66.50     | Movimiento Directo Automático |
| 0175 | 8220-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |             | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0176 | 8220-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |             | \$1,766.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0177 | 8220-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$19,011.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0178 | 8220-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$929.86    | Movimiento Directo Automático |
| 0179 | 8220-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$6,485.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0180 | 8220-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$6,606.42  | Movimiento Directo Automático |
| 0181 | 8220-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$4,373.12  | Movimiento Directo Automático |
| 0182 | 8220-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$3,612.24  | Movimiento Directo Automático |
| 0183 | 8220-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$9,890.29  | Movimiento Directo Automático |
| 0184 | 8220-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$921.18    | Movimiento Directo Automático |
| 0185 | 8220-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$4,172.73  | Movimiento Directo Automático |
| 0186 | 8220-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$3,921.78  | Movimiento Directo Automático |
| 0187 | 8220-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$3,916.53  | Movimiento Directo Automático |
| 0188 | 8220-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$9,821.28  | Movimiento Directo Automático |
| 0189 | 8250-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$16,064.96 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0190 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$31,782.32 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0191 | 8250-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$12,638.95 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0192 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$6,645.96  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0193 | 8250-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,475.83  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0194 | 8250-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$40,199.63 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0195 | 8250-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,508.62  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0196 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,874.96  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0197 | 8250-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,120.05  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0198 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,896.88  |             | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0199 | 8250-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,749.95  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0200 | 8250-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$34,545.07 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0201 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$76,918.68 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0202 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$8,922.40  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0203 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,447.36  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0204 | 8250-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,050.74  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0205 | 8250-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,684.10  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0206 | 8250-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,944.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0207 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$23,683.40 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0208 | 8250-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,359.01  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0209 | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$7,020.93  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0210 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,055.25  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0211 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0212 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0213 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0214 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0215 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0216 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0217 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0218 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0219 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0220 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0221 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0222 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0223 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,933.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0224 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0225 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0226 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0227 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0228 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0229 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0230 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0231 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0232 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0233 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0234 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$3,433.50  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0235 | 8250-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$133.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0236 | 8250-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$66.50     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0237 | 8250-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0238 | 8250-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,766.50  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0239 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$19,011.88 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0240 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$929.86    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0241 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,485.82  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0242 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,606.42  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0243 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,373.12  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0244 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,612.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0245 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,890.29  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0246 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$921.18    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0247 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,172.73  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0248 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,921.78  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0249 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,916.53  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0250 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,821.28  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0251 | 8240-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$16,064.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0252 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0253 | 8240-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0254 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$6,645.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0255 | 8240-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$3,475.83  | Movimiento Directo Automático |
| 0256 | 8240-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$40,199.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0257 | 8240-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,508.62  | Movimiento Directo Automático |
| 0258 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$5,874.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0259 | 8240-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,120.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0260 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,896.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0261 | 8240-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,749.95  | Movimiento Directo Automático |
| 0262 | 8240-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0263 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$76,918.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0264 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$8,922.40  | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0265 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$9,447.36   | Movimiento Directo Automático |
| 0266 | 8240-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$3,050.74   | Movimiento Directo Automático |
| 0267 | 8240-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$5,684.10   | Movimiento Directo Automático |
| 0268 | 8240-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$4,944.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0269 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$23,683.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0270 | 8240-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$9,359.01   | Movimiento Directo Automático |
| 0271 | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$7,020.93   | Movimiento Directo Automático |
| 0272 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$4,055.25   | Movimiento Directo Automático |
| 0273 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$5,236.68   | Movimiento Directo Automático |
| 0274 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$718.76     | Movimiento Directo Automático |
| 0275 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$6,571.52   | Movimiento Directo Automático |
| 0276 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$513.40     | Movimiento Directo Automático |
| 0277 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,642.88   | Movimiento Directo Automático |
| 0278 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$410.72     | Movimiento Directo Automático |
| 0279 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$205.36     | Movimiento Directo Automático |
| 0280 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,026.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0281 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$4,312.56   | Movimiento Directo Automático |
| 0282 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,129.48   | Movimiento Directo Automático |
| 0283 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$2,361.64   | Movimiento Directo Automático |
| 0284 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,232.16   | Movimiento Directo Automático |
| 0285 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$8,933.16   | Movimiento Directo Automático |
| 0286 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$2,963.40   | Movimiento Directo Automático |
| 0287 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$4,415.24   | Movimiento Directo Automático |
| 0288 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$924.12     | Movimiento Directo Automático |
| 0289 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,642.88   | Movimiento Directo Automático |
| 0290 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,232.16   | Movimiento Directo Automático |
| 0291 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$513.40     | Movimiento Directo Automático |
| 0292 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$2,464.32   | Movimiento Directo Automático |
| 0293 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$308.04     | Movimiento Directo Automático |
| 0294 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$4,312.56   | Movimiento Directo Automático |
| 0295 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,129.48   | Movimiento Directo Automático |
| 0296 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$3,433.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0297 | 8240-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$133.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0298 | 8240-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$66.50      | Movimiento Directo Automático |
| 0299 | 8240-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0300 | 8240-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$1,766.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0301 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$19,011.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0302 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$929.86     | Movimiento Directo Automático |
| 0303 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$6,485.82   | Movimiento Directo Automático |
| 0304 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$6,606.42   | Movimiento Directo Automático |
| 0305 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$4,373.12   | Movimiento Directo Automático |
| 0306 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,612.24   | Movimiento Directo Automático |
| 0307 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$9,890.29   | Movimiento Directo Automático |
| 0308 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$921.18     | Movimiento Directo Automático |
| 0309 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$4,172.73   | Movimiento Directo Automático |
| 0310 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,921.78   | Movimiento Directo Automático |
| 0311 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,916.53   | Movimiento Directo Automático |
| 0312 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$9,821.28   | Movimiento Directo Automático |
| 0313 | 5112-1221                  | Salarios al personal eventual                 | \$318,589.05 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0314 | 5113-1311                  | Prima quinquenal por años de servicios ef     | \$54,200.72  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0315 | 5116-1711                  | Acreditación por años de estudios en licen    | \$6,899.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0316 | 5252-4521                  | Jubilaciones                                  | \$73,663.13  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0317 | 2111-2-1221                | Salarios al personal eventual                 |              | \$318,589.05 | Movimiento Directo Automático |
| 0318 | 2111-3-1311                | Prima quinquenal por años de servicios ef     |              | \$54,200.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0319 | 2111-6-1711                | Acreditación por años de estudios en licen    |              | \$6,899.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0320 | 2115-4521                  | Jubilaciones                                  |              | \$73,663.13  | Movimiento Directo Automático |
| 0321 | 8260-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$16,064.96  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0322 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$31,782.32  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0323 | 8260-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$12,638.95  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0324 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$6,645.96   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0325 | 8260-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,475.83   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0326 | 8260-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$40,199.63  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0327 | 8260-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,508.62   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0328 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,874.96   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0329 | 8260-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,120.05   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0330 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,896.88   |              | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0331 | 8260-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,749.95  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0332 | 8260-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$34,545.07 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0333 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$76,918.68 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0334 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$8,922.40  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0335 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,447.36  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0336 | 8260-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,050.74  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0337 | 8260-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,684.10  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0338 | 8260-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,944.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0339 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$23,683.40 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0340 | 8260-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,359.01  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0341 | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$7,020.93  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0342 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,055.25  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0343 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0344 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0345 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0346 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0347 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0348 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0349 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0350 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0351 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0352 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0353 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0354 | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0355 | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,933.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0356 | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0357 | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,415.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0358 | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$924.12    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0359 | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0360 | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0361 | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0362 | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0363 | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0364 | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0365 | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0366 | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$3,433.50  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0367 | 8260-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$133.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0368 | 8260-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$66.50     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0369 | 8260-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0370 | 8260-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,766.50  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0371 | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$19,011.88 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0372 | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$929.86    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0373 | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,485.82  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0374 | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,606.42  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0375 | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,373.12  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0376 | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,612.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0377 | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,890.29  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0378 | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$921.18    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0379 | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,172.73  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0380 | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,921.78  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0381 | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,916.53  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0382 | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,821.28  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0383 | 8250-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$16,064.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0384 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0385 | 8250-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0386 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$6,645.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0387 | 8250-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$3,475.83  | Movimiento Directo Automático |
| 0388 | 8250-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$40,199.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0389 | 8250-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,508.62  | Movimiento Directo Automático |
| 0390 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$5,874.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0391 | 8250-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,120.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0392 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,896.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0393 | 8250-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,749.95  | Movimiento Directo Automático |
| 0394 | 8250-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0395 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$76,918.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0396 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$8,922.40  | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19507NE**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------|-------------|-------------------------------|
| 0397 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$9,447.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0398 | 8250-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$3,050.74  | Movimiento Directo Automático |
| 0399 | 8250-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$5,684.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0400 | 8250-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,944.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0401 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0402 | 8250-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$9,359.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0403 | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$7,020.93  | Movimiento Directo Automático |
| 0404 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,055.25  | Movimiento Directo Automático |
| 0405 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$5,236.68  | Movimiento Directo Automático |
| 0406 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$718.76    | Movimiento Directo Automático |
| 0407 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$6,571.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0408 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0409 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0410 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$410.72    | Movimiento Directo Automático |
| 0411 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$205.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0412 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,026.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0413 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0414 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0415 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$2,361.64  | Movimiento Directo Automático |
| 0416 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0417 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$8,933.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0418 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$2,963.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0419 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$4,415.24  | Movimiento Directo Automático |
| 0420 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$924.12    | Movimiento Directo Automático |
| 0421 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0422 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0423 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0424 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$2,464.32  | Movimiento Directo Automático |
| 0425 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$308.04    | Movimiento Directo Automático |
| 0426 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0427 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0428 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$3,433.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0429 | 8250-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$133.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0430 | 8250-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$66.50     | Movimiento Directo Automático |
| 0431 | 8250-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0432 | 8250-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$1,766.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0433 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$19,011.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0434 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$929.86    | Movimiento Directo Automático |
| 0435 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$6,485.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0436 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$6,606.42  | Movimiento Directo Automático |
| 0437 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$4,373.12  | Movimiento Directo Automático |
| 0438 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$3,612.24  | Movimiento Directo Automático |
| 0439 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$9,890.29  | Movimiento Directo Automático |
| 0440 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$921.18    | Movimiento Directo Automático |
| 0441 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$4,172.73  | Movimiento Directo Automático |
| 0442 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$3,921.78  | Movimiento Directo Automático |
| 0443 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$3,916.53  | Movimiento Directo Automático |
| 0444 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$9,821.28  | Movimiento Directo Automático |
| 0445 | 8260-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$16,064.96 | Movimiento Directo Automático |
| 0446 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0447 | 8260-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0448 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$6,645.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0449 | 8260-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$3,475.83  | Movimiento Directo Automático |
| 0450 | 8260-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$40,199.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0451 | 8260-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,508.62  | Movimiento Directo Automático |
| 0452 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$5,874.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0453 | 8260-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,120.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0454 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$2,896.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0455 | 8260-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$2,749.95  | Movimiento Directo Automático |
| 0456 | 8260-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$34,545.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0457 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$76,918.68 | Movimiento Directo Automático |
| 0458 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$8,922.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0459 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$9,447.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0460 | 8260-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$3,050.74  | Movimiento Directo Automático |
| 0461 | 8260-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$5,684.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0462 | 8260-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,944.00  | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono          | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|----------------|-------------------------------|
| 0463             | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$23,683.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0464             | 8260-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$9,359.01     | Movimiento Directo Automático |
| 0465             | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$7,020.93     | Movimiento Directo Automático |
| 0466             | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |              | \$4,055.25     | Movimiento Directo Automático |
| 0467             | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$5,236.68     | Movimiento Directo Automático |
| 0468             | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$718.76       | Movimiento Directo Automático |
| 0469             | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$6,571.52     | Movimiento Directo Automático |
| 0470             | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$513.40       | Movimiento Directo Automático |
| 0471             | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,642.88     | Movimiento Directo Automático |
| 0472             | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$410.72       | Movimiento Directo Automático |
| 0473             | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$205.36       | Movimiento Directo Automático |
| 0474             | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,026.80     | Movimiento Directo Automático |
| 0475             | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$4,312.56     | Movimiento Directo Automático |
| 0476             | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,129.48     | Movimiento Directo Automático |
| 0477             | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$2,361.64     | Movimiento Directo Automático |
| 0478             | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,232.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0479             | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$8,933.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0480             | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$2,963.40     | Movimiento Directo Automático |
| 0481             | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$4,415.24     | Movimiento Directo Automático |
| 0482             | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$924.12       | Movimiento Directo Automático |
| 0483             | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,642.88     | Movimiento Directo Automático |
| 0484             | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,232.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0485             | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$513.40       | Movimiento Directo Automático |
| 0486             | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$2,464.32     | Movimiento Directo Automático |
| 0487             | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$308.04       | Movimiento Directo Automático |
| 0488             | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$4,312.56     | Movimiento Directo Automático |
| 0489             | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |              | \$1,129.48     | Movimiento Directo Automático |
| 0490             | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$3,433.50     | Movimiento Directo Automático |
| 0491             | 8260-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$133.00       | Movimiento Directo Automático |
| 0492             | 8260-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$66.50        | Movimiento Directo Automático |
| 0493             | 8260-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$1,500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0494             | 8260-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$1,766.50     | Movimiento Directo Automático |
| 0495             | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$19,011.88    | Movimiento Directo Automático |
| 0496             | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$929.86       | Movimiento Directo Automático |
| 0497             | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$6,485.82     | Movimiento Directo Automático |
| 0498             | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$6,606.42     | Movimiento Directo Automático |
| 0499             | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$4,373.12     | Movimiento Directo Automático |
| 0500             | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,612.24     | Movimiento Directo Automático |
| 0501             | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$9,890.29     | Movimiento Directo Automático |
| 0502             | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$921.18       | Movimiento Directo Automático |
| 0503             | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$4,172.73     | Movimiento Directo Automático |
| 0504             | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,921.78     | Movimiento Directo Automático |
| 0505             | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,916.53     | Movimiento Directo Automático |
| 0506             | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$9,821.28     | Movimiento Directo Automático |
| 0507             | 2111-2-1221                | Salarios al personal eventual                 | \$318,589.05 |                | Movimiento Directo Automático |
| 0508             | 2111-3-1311                | Prima quinquenal por años de servicios ef     | \$54,200.72  |                | Movimiento Directo Automático |
| 0509             | 2111-6-1711                | Acreditación por años de estudios en licen    | \$6,899.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0510             | 2115-4521                  | Jubilaciones                                  | \$73,663.13  |                | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   |              | \$2,720,114.40 | \$2,720,114.40                |

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00408 Del 31/MAY./2019

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. GP Folio:

12

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19507NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$50,510.43    |                | GP Folio: 12            |
| 0002 | 8270-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$10,001.09    |                | GP Folio: 12            |
| 0003 | 8270-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,426.74     |                | GP Folio: 12            |
| 0004 | 8270-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$17,252.65    |                | GP Folio: 12            |
| 0005 | 8270-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$11,928.67    |                | GP Folio: 12            |
| 0006 | 8270-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$52,557.66    |                | GP Folio: 12            |
| 0007 | 8270-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,238.56     |                | GP Folio: 12            |
| 0008 | 8270-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$30,581.70    |                | GP Folio: 12            |
| 0009 | 8270-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,271.77     |                | GP Folio: 12            |
| 0010 | 8270-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$22,083.53    |                | GP Folio: 12            |
| 0011 | 8270-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$20,250.17    |                | GP Folio: 12            |
| 0012 | 8270-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,139.36     |                | GP Folio: 12            |
| 0013 | 8270-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$14,424.56    |                | GP Folio: 12            |
| 0014 | 8270-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,910.63     |                | GP Folio: 12            |
| 0015 | 8270-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$26,675.98    |                | GP Folio: 12            |
| 0016 | 8270-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$51,675.30    |                | GP Folio: 12            |
| 0017 | 8270-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$65,489.35    |                | GP Folio: 12            |
| 0018 | 8270-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$76,134.87    |                | GP Folio: 12            |
| 0019 | 8270-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$24,403.65    |                | GP Folio: 12            |
| 0020 | 8270-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$15,726.75    |                | GP Folio: 12            |
| 0021 | 8270-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$28,538.70    |                | GP Folio: 12            |
| 0022 | 8270-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$38,672.53    |                | GP Folio: 12            |
| 0023 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$121,111.22   |                | GP Folio: 12            |
| 0024 | 8270-4401-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$169,298.26   |                | GP Folio: 12            |
| 0025 | 8270-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$36,597.98    |                | GP Folio: 12            |
| 0026 | 8270-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$840.15       |                | GP Folio: 12            |
| 0027 | 8270-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$34,974.13    |                | GP Folio: 12            |
| 0028 | 8270-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$14,733.21    |                | GP Folio: 12            |
| 0029 | 8270-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$16,400.23    |                | GP Folio: 12            |
| 0030 | 8270-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,188.73     |                | GP Folio: 12            |
| 0031 | 8270-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$70,160.83    |                | GP Folio: 12            |
| 0032 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$77,559.30    |                | GP Folio: 12            |
| 0033 | 8260-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$50,510.43    | GP Folio: 12            |
| 0034 | 8260-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$10,001.09    | GP Folio: 12            |
| 0035 | 8260-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$6,426.74     | GP Folio: 12            |
| 0036 | 8260-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$17,252.65    | GP Folio: 12            |
| 0037 | 8260-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$11,928.67    | GP Folio: 12            |
| 0038 | 8260-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$52,557.66    | GP Folio: 12            |
| 0039 | 8260-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$6,238.56     | GP Folio: 12            |
| 0040 | 8260-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$30,581.70    | GP Folio: 12            |
| 0041 | 8260-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$6,271.77     | GP Folio: 12            |
| 0042 | 8260-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$22,083.53    | GP Folio: 12            |
| 0043 | 8260-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$20,250.17    | GP Folio: 12            |
| 0044 | 8260-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$2,139.36     | GP Folio: 12            |
| 0045 | 8260-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$14,424.56    | GP Folio: 12            |
| 0046 | 8260-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$6,910.63     | GP Folio: 12            |
| 0047 | 8260-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$26,675.98    | GP Folio: 12            |
| 0048 | 8260-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$51,675.30    | GP Folio: 12            |
| 0049 | 8260-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$65,489.35    | GP Folio: 12            |
| 0050 | 8260-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$76,134.87    | GP Folio: 12            |
| 0051 | 8260-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$24,403.65    | GP Folio: 12            |
| 0052 | 8260-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$15,726.75    | GP Folio: 12            |
| 0053 | 8260-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$28,538.70    | GP Folio: 12            |
| 0054 | 8260-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$38,672.53    | GP Folio: 12            |
| 0055 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$121,111.22   | GP Folio: 12            |
| 0056 | 8260-4401-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$169,298.26   | GP Folio: 12            |
| 0057 | 8260-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$36,597.98    | GP Folio: 12            |
| 0058 | 8260-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$840.15       | GP Folio: 12            |
| 0059 | 8260-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$34,974.13    | GP Folio: 12            |
| 0060 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$14,733.21    | GP Folio: 12            |
| 0061 | 8260-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$16,400.23    | GP Folio: 12            |
| 0062 | 8260-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$2,188.73     | GP Folio: 12            |
| 0063 | 8260-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$70,160.83    | GP Folio: 12            |
| 0064 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$77,559.30    | GP Folio: 12            |
| 0065 | 2111-1-1131                | Sueldo base                                | \$1,128,758.69 |                | GP Folio: 12            |
| 0066 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |                | \$1,047,297.03 | GP Folio: 12            |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00408 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019. GP Folio:  
12

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19507NE**

| No   | Cuenta               | Descripción de la cuenta     | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento |
|------|----------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 0067 | 2117-71-MSA8501018C8 | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO |                | \$81,461.66    |                         |
|      |                      | Sumas iguales =>             | \$2,257,517.38 | \$2,257,517.38 |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00409 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO PARA INHUMACIONES EN EL PANTEON MUNICIPAL. GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389

Beneficiario: LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ

Cheque : TEM071

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$11,780.00  |              | GC   |
| 0002             | 8240-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien  | \$3,994.00   |              | GC   |
| 0003             | 8240-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente  | \$3,000.00   |              | GC   |
| 0004             | 8220-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien |              | \$11,780.00  | GC   |
| 0005             | 8220-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien  |              | \$3,994.00   | GC   |
| 0006             | 8220-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente  |              | \$3,000.00   | GC   |
| 0007             | 8250-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$11,780.00  |              | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0008             | 8250-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien  | \$3,994.00   |              | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0009             | 8250-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente  | \$3,000.00   |              | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0010             | 8240-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien |              | \$11,780.00  | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0011             | 8240-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien  |              | \$3,994.00   | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0012             | 8240-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente  |              | \$3,000.00   | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0013             | 5124-2411                  | Productos minerales no metálicos            | \$11,780.00  |              | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0014             | 5124-2421                  | Cemento y productos de concreto             | \$3,994.00   |              | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0015             | 5124-2431                  | Cal, yeso y productos de yeso               | \$3,000.00   |              | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0016             | 2112-1-000034              | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ                |              | \$18,774.00  | GD Folio: 389, Factura: C4417                          |
| 0017             | 8260-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$11,780.00  |              | GE   |
| 0018             | 8260-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien  | \$3,994.00   |              | GE   |
| 0019             | 8260-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente  | \$3,000.00   |              | GE   |
| 0020             | 8250-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien |              | \$11,780.00  | GE   |
| 0021             | 8250-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien  |              | \$3,994.00   | GE   |
| 0022             | 8250-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente  |              | \$3,000.00   | GE   |
| 0023             | 8270-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien | \$11,780.00  |              | GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389 |
| 0024             | 8270-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien  | \$3,994.00   |              | GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389 |
| 0025             | 8270-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente  | \$3,000.00   |              | GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389 |
| 0026             | 8260-4401-CE01-0290-2411-1 | Productos minerales no metálicos G. Corrien |              | \$11,780.00  | GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389 |
| 0027             | 8260-4401-CE01-0290-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien  |              | \$3,994.00   | GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389 |
| 0028             | 8260-4401-CE01-0290-2431-1 | Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente  |              | \$3,000.00   | GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389 |
| 0029             | 2112-1-000034              | LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ                | \$18,774.00  |              | GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389 |
| 0030             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                       |              | \$18,774.00  | GP Directo 389 LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ, Pago: 389 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$112,644.00 | \$112,644.00 |  |

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE2272, 2260, 2404 Y 2542 POR LA COMPRA DE DESPENSAS Y CROQUETAS PARA EL ALBERGUE PARA PERROS

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

 Cheque : **TEM077**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo      | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-5503-PD01-0170-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$750.00   |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0002 | 8270-5503-AG01-0090-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$7,500.00 |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0003 | 8270-5503-COM1-0110-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0004 | 8270-5503-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$9,500.00 |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0005 | 8270-5503-DH01-0150-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0006 | 8270-5503-CAT1-0080-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0007 | 8270-5503-FC01-0030-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0008 | 8270-5503-FS01-0010-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0009 | 8270-5503-CE01-0290-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0010 | 8270-5503-ECO1-0190-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0011 | 8270-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$2,250.00 |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0012 | 8270-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$2,250.00 |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0013 | 8270-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | \$2,400.00 |             | ABARROTOS INDEPENDENCIA       |
| 0014 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                       |            | \$27,400.00 | ABRROTOS INDEPENDENCIA        |
| 0015 | 8240-5503-AG01-0090-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$7,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-5503-CAT1-0080-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-5503-CE01-0290-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-5503-COM1-0110-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-5503-DH01-0150-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-5503-ECO1-0190-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-5503-FC01-0030-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-5503-FS01-0010-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$2,250.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$2,250.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-5503-PD01-0170-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$750.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-5503-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$9,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | \$2,400.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-5503-AG01-0090-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$7,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-5503-CAT1-0080-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$500.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-5503-CE01-0290-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$250.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-5503-COM1-0110-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$250.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-5503-DH01-0150-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$500.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-5503-ECO1-0190-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$250.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-5503-FC01-0030-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$500.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-5503-FS01-0010-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$500.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$2,250.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$2,250.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-5503-PD01-0170-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$750.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-5503-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$9,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor |            | \$2,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-5503-AG01-0090-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$7,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-5503-CAT1-0080-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-5503-CE01-0290-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-5503-COM1-0110-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-5503-DH01-0150-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-5503-ECO1-0190-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-5503-FC01-0030-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-5503-FS01-0010-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$2,250.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$2,250.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8250-5503-PD01-0170-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$750.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8250-5503-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$9,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | \$2,400.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-5503-AG01-0090-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$7,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-5503-CAT1-0080-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$500.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-5503-CE01-0290-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$250.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-5503-COM1-0110-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$250.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-5503-DH01-0150-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$500.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-5503-ECO1-0190-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$250.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-5503-FC01-0030-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$500.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-5503-FS01-0010-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$500.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$2,250.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$2,250.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-5503-PD01-0170-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$750.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-5503-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |            | \$9,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor |            | \$2,400.00  | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00274 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE2272, 2260, 2404 Y 2542 POR LA COMPRA DE DESPENSAS Y CROQUETAS PARA EL ALBERGUE PARA PERROS

Beneficiario: **ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV**Cheque : **TEM077**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067             | 5116-1711                  | Acreditación por años de estudios en licen  | \$25,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 5122-2221                  | Productos alimenticios para animales        | \$2,400.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 2111-6-1711                | Acreditación por años de estudios en licen  |              | \$25,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 2112-1-2221                | Productos alimenticios para animales        |              | \$2,400.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 8260-5503-AG01-0090-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$7,500.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 8260-5503-CAT1-0080-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 8260-5503-CE01-0290-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 8260-5503-COM1-0110-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 8260-5503-DH01-0150-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0076             | 8260-5503-ECO1-0190-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$250.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0077             | 8260-5503-FC01-0030-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0078             | 8260-5503-FS01-0010-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$500.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0079             | 8260-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$2,250.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0080             | 8260-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$2,250.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0081             | 8260-5503-PD01-0170-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$750.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0082             | 8260-5503-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      | \$9,500.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0083             | 8260-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor | \$2,400.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0084             | 8250-5503-AG01-0090-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$7,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0085             | 8250-5503-CAT1-0080-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0086             | 8250-5503-CE01-0290-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$250.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0087             | 8250-5503-COM1-0110-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$250.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0088             | 8250-5503-DH01-0150-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0089             | 8250-5503-ECO1-0190-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$250.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0090             | 8250-5503-FC01-0030-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0091             | 8250-5503-FS01-0010-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0092             | 8250-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$2,250.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0093             | 8250-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$2,250.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0094             | 8250-5503-PD01-0170-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$750.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0095             | 8250-5503-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$9,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0096             | 8250-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor |              | \$2,400.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0097             | 8260-5503-AG01-0090-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$7,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0098             | 8260-5503-CAT1-0080-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0099             | 8260-5503-CE01-0290-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$250.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0100             | 8260-5503-COM1-0110-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$250.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0101             | 8260-5503-DH01-0150-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0102             | 8260-5503-ECO1-0190-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$250.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0103             | 8260-5503-FC01-0030-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0104             | 8260-5503-FS01-0010-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0105             | 8260-5503-HM01-0060-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$2,250.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0106             | 8260-5503-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$2,250.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0107             | 8260-5503-PD01-0170-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$750.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0108             | 8260-5503-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                      |              | \$9,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0109             | 8260-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor |              | \$2,400.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0110             | 2111-6-1711                | Acreditación por años de estudios en licen  | \$25,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0111             | 2112-1-2221                | Productos alimenticios para animales        | \$2,400.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$164,400.00 | \$164,400.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00410 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT M10085 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATO HIDAULICO DEL CAMION MERCEDES BENZ  
RU. GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 390

Beneficiario: **JOSE HIGINIO MORENO DIAZ**

**Cheque : TEM077**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,229.00  |             | GC  |
| 0002             | 8220-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$3,229.00  | GC  |
| 0003             | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,229.00  |             | GD Folio: 390, Factura: M10085                        |
| 0004             | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$3,229.00  | GD Folio: 390, Factura: M10085                        |
| 0005             | 5135-3551                  | Mantenimiento y conservación de vehicul    | \$3,229.00  |             | GD Folio: 390, Factura: M10085                        |
| 0006             | 2112-1-000156              | JOSE HIGINIO MORENO DIAZ                   |             | \$3,229.00  | GD Folio: 390, Factura: M10085                        |
| 0007             | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,229.00  |             | GE  |
| 0008             | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$3,229.00  | GE  |
| 0009             | 8270-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,229.00  |             | GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ,<br>Pago: 390 |
| 0010             | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$3,229.00  | GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ,<br>Pago: 390 |
| 0011             | 2112-1-000156              | JOSE HIGINIO MORENO DIAZ                   | \$3,229.00  |             | GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ,<br>Pago: 390 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |             | \$3,229.00  | GP Directo 390 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ,<br>Pago: 390 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$19,374.00 | \$19,374.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00275 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

Beneficiario: **SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM068**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$426,150.50   |                | SUBSIDIO                      |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |                | \$426,150.50   | SUBSIDIO                      |
| 0003             | 8240-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$426,150.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: |                | \$426,150.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$426,150.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: |                | \$426,150.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5212-4151                  | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$426,150.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2115-4151                  | Transferencias internas otorgadas a entidad: |                | \$426,150.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$426,150.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: |                | \$426,150.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad: |                | \$426,150.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2115-4151                  | Transferencias internas otorgadas a entidad: | \$426,150.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$2,556,903.00 | \$2,556,903.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00411 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 101064 POR LA RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LOS TANQUES QUE SE ENCUENTRAN A DISP. GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391

Beneficiario: **INFRA, SA DE CV**

**Cheque : TEM086**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                   |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-PCV1-0270-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$2,905.20  |             | GC  |
| 0002             | 8220-4401-PCV1-0270-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |             | \$2,905.20  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-PCV1-0270-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$2,905.20  |             | GD Folio: 391, Factura: 101064            |
| 0004             | 8240-4401-PCV1-0270-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |             | \$2,905.20  | GD Folio: 391, Factura: 101064            |
| 0005             | 5125-2511                  | Productos químicos básicos              | \$2,905.20  |             | GD Folio: 391, Factura: 101064            |
| 0006             | 2112-1-000055              | INFRA, SA DE CV                         |             | \$2,905.20  | GD Folio: 391, Factura: 101064            |
| 0007             | 8260-4401-PCV1-0270-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$2,905.20  |             | GE  |
| 0008             | 8250-4401-PCV1-0270-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |             | \$2,905.20  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-PCV1-0270-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$2,905.20  |             | GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391 |
| 0010             | 8260-4401-PCV1-0270-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |             | \$2,905.20  | GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391 |
| 0011             | 2112-1-000055              | INFRA, SA DE CV                         | \$2,905.20  |             | GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                   |             | \$2,905.20  | GP Directo 391 INFRA, SA DE CV, Pago: 391 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$17,431.20 | \$17,431.20 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00276 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM074**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo                 | Abono                 | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    | \$1,291,000.00        |                       | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                       | \$1,291,000.00        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$1,291,000.00</u> | <u>\$1,291,000.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00277 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM0175**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    | \$426,150.50        |                     | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                     | \$426,150.50        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$426,150.50</u> | <u>\$426,150.50</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00278 Del 16/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT JD331517 POR LA COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS EN LA CARRERA DEL SOL DE ESTA CD

Beneficiario: **JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV**

**Cheque : TEM093**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente    | \$18,270.00  |              | JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV    |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |              | \$18,270.00  | JUEGOS DIVERTIDOS SA DE CV    |
| 0003             | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente    | \$18,270.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente    |              | \$18,270.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente    | \$18,270.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente    |              | \$18,270.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5241-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractores | \$18,270.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2115-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractores |              | \$18,270.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente    | \$18,270.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente    |              | \$18,270.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente    |              | \$18,270.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2115-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractores | \$18,270.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$109,620.00 | \$109,620.00 |                               |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00412 Del 16/MAY./2019

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES AREAS DE E. GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19508

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento     |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------|
| 0001 | 8240-4401-PCV1-0270-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$140.00    |             | GC                          |
| 0002 | 8240-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   | \$601.00    |             | GC                          |
| 0003 | 8240-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$600.00    |             | GC                          |
| 0004 | 8240-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   | \$1,438.50  |             | GC                          |
| 0005 | 8240-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$2,000.00  |             | GC                          |
| 0006 | 8240-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$3,990.00  |             | GC                          |
| 0007 | 8240-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$990.00    |             | GC                          |
| 0008 | 8240-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$410.00    |             | GC                          |
| 0009 | 8240-4401-SEC1-0050-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente              | \$878.00    |             | GC                          |
| 0010 | 8240-5503-RC01-0130-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$3,550.00  |             | GC                          |
| 0011 | 8240-5503-AP01-0250-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$605.00    |             | GC                          |
| 0012 | 8220-4401-PCV1-0270-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos |             | \$140.00    | GC                          |
| 0013 | 8220-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   |             | \$601.00    | GC                          |
| 0014 | 8220-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$600.00    | GC                          |
| 0015 | 8220-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   |             | \$1,438.50  | GC                          |
| 0016 | 8220-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$2,000.00  | GC                          |
| 0017 | 8220-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$3,990.00  | GC                          |
| 0018 | 8220-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$990.00    | GC                          |
| 0019 | 8220-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$410.00    | GC                          |
| 0020 | 8220-4401-SEC1-0050-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente              |             | \$878.00    | GC                          |
| 0021 | 8220-5503-RC01-0130-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$3,550.00  | GC                          |
| 0022 | 8220-5503-AP01-0250-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$605.00    | GC                          |
| 0023 | 8250-4401-PCV1-0270-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$140.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0024 | 8250-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   | \$601.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0025 | 8250-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$600.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0026 | 8250-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   | \$1,438.50  |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0027 | 8250-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$2,000.00  |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0028 | 8250-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$3,990.00  |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0029 | 8250-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$990.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0030 | 8250-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$410.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0031 | 8250-4401-SEC1-0050-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente              | \$878.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0032 | 8250-5503-RC01-0130-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$3,550.00  |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0033 | 8250-5503-AP01-0250-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$605.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0034 | 8240-4401-PCV1-0270-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos |             | \$140.00    | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0035 | 8240-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   |             | \$601.00    | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0036 | 8240-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$600.00    | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0037 | 8240-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   |             | \$1,438.50  | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0038 | 8240-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$2,000.00  | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0039 | 8240-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$3,990.00  | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0040 | 8240-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$990.00    | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0041 | 8240-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$410.00    | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0042 | 8240-4401-SEC1-0050-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente              |             | \$878.00    | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0043 | 8240-5503-RC01-0130-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$3,550.00  | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0044 | 8240-5503-AP01-0250-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$605.00    | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0045 | 5125-2531                  | Medicinas y productos farmacéuticos          | \$2,039.50  |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0046 | 5125-2541                  | Materiales, accesorios y suministros médii   | \$140.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0047 | 5137-3721                  | Pasajes terrestres nacionales                | \$878.00    |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0048 | 5139-3991                  | Gastos del Gobernador electo y su equipo     | \$12,145.00 |             | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0049 | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                  |             | \$15,202.50 | GD Folio: 392, Factura: N/A |
| 0050 | 8260-4401-PCV1-0270-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$140.00    |             | GE                          |
| 0051 | 8260-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   | \$601.00    |             | GE                          |
| 0052 | 8260-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$600.00    |             | GE                          |
| 0053 | 8260-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   | \$1,438.50  |             | GE                          |
| 0054 | 8260-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$2,000.00  |             | GE                          |
| 0055 | 8260-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$3,990.00  |             | GE                          |
| 0056 | 8260-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$990.00    |             | GE                          |
| 0057 | 8260-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$410.00    |             | GE                          |
| 0058 | 8260-4401-SEC1-0050-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente              | \$878.00    |             | GE                          |
| 0059 | 8260-5503-RC01-0130-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$3,550.00  |             | GE                          |
| 0060 | 8260-5503-AP01-0250-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$605.00    |             | GE                          |
| 0061 | 8250-4401-PCV1-0270-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos |             | \$140.00    | GE                          |
| 0062 | 8250-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   |             | \$601.00    | GE                          |
| 0063 | 8250-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$600.00    | GE                          |
| 0064 | 8250-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   |             | \$1,438.50  | GE                          |
| 0065 | 8250-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$2,000.00  | GE                          |
| 0066 | 8250-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$3,990.00  | GE                          |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00412 Del 16/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENTES AREAS DE E. GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**Cheque : **19508**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0067             | 8250-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$990.00    | GE  |
| 0068             | 8250-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$410.00    | GE  |
| 0069             | 8250-4401-SEC1-0050-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente              |             | \$878.00    | GE  |
| 0070             | 8250-5503-RC01-0130-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$3,550.00  | GE  |
| 0071             | 8250-5503-AP01-0250-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$605.00    | GE  |
| 0072             | 8270-4401-PCV1-0270-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$140.00    |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0073             | 8270-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   | \$601.00    |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0074             | 8270-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$600.00    |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0075             | 8270-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   | \$1,438.50  |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0076             | 8270-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$2,000.00  |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0077             | 8270-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$3,990.00  |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0078             | 8270-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$990.00    |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0079             | 8270-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$410.00    |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0080             | 8270-4401-SEC1-0050-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente              | \$878.00    |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0081             | 8270-5503-RC01-0130-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$3,550.00  |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0082             | 8270-5503-AP01-0250-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       | \$605.00    |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0083             | 8260-4401-PCV1-0270-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos |             | \$140.00    | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0084             | 8260-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   |             | \$601.00    | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0085             | 8260-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$600.00    | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0086             | 8260-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor   |             | \$1,438.50  | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0087             | 8260-5503-SP01-0260-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$2,000.00  | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0088             | 8260-5503-OP01-0300-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$3,990.00  | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0089             | 8260-5503-AG01-0090-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$990.00    | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0090             | 8260-5503-SG01-0180-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$410.00    | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0091             | 8260-4401-SEC1-0050-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente              |             | \$878.00    | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0092             | 8260-5503-RC01-0130-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$3,550.00  | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0093             | 8260-5503-AP01-0250-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente       |             | \$605.00    | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0094             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                  | \$15,202.50 |             | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| 0095             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$15,202.50 | GP Directo 392 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 392 |
| Sumas iguales => |                            |  |             | \$91,215.00 | \$91,215.00   |

Elaboró: JLOPEZ

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00413 Del 15/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

Cheque : 19509

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,528.61  |             | GC  |
| 0002             | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,528.60  |             | GC  |
| 0003             | 8240-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$1,771.71  |             | GC  |
| 0004             | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$610.28    |             | GC  |
| 0005             | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi  | \$266.80    |             | GC  |
| 0006             | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,528.61  | GC  |
| 0007             | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,528.60  | GC  |
| 0008             | 8220-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc |             | \$1,771.71  | GC  |
| 0009             | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$610.28    | GC  |
| 0010             | 8220-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi  |             | \$266.80    | GC  |
| 0011             | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,528.61  |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0012             | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,528.60  |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0013             | 8250-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$1,771.71  |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0014             | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$610.28    |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0015             | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi  | \$266.80    |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0016             | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,528.61  | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0017             | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,528.60  | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0018             | 8240-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc |             | \$1,771.71  | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0019             | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$610.28    | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0020             | 8240-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi  |             | \$266.80    | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0021             | 5121-2111                  | Materiales, útiles y equipos menores de of   | \$266.80    |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0022             | 5121-2151                  | Material impreso e información digital       | \$1,771.71  |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0023             | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$610.28    |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0024             | 5137-3751                  | Viáticos en el país                          | \$7,057.21  |             | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0025             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                  |             | \$9,706.00  | GD Folio: 393, Factura: n/a                           |
| 0026             | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,528.61  |             | GE  |
| 0027             | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,528.60  |             | GE  |
| 0028             | 8260-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$1,771.71  |             | GE  |
| 0029             | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$610.28    |             | GE  |
| 0030             | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi  | \$266.80    |             | GE  |
| 0031             | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,528.61  | GE  |
| 0032             | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,528.60  | GE  |
| 0033             | 8250-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc |             | \$1,771.71  | GE  |
| 0034             | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$610.28    | GE  |
| 0035             | 8250-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi  |             | \$266.80    | GE  |
| 0036             | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,528.61  |             | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0037             | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,528.60  |             | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0038             | 8270-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc | \$1,771.71  |             | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0039             | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$610.28    |             | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0040             | 8270-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi  | \$266.80    |             | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0041             | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,528.61  | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0042             | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,528.60  | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0043             | 8260-4401-FS01-0010-2151-1 | Material impreso e información digital G. Cc |             | \$1,771.71  | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0044             | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$610.28    | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0045             | 8260-4401-FS01-0010-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofi  |             | \$266.80    | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0046             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                  | \$9,706.00  |             | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| 0047             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$9,706.00  | GP Directo 393 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 393 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$58,236.00 | \$58,236.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00414 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BF24 POR LA RENTA DE BRINCOLINES PARA EL EVENTO DEL DIA DE NIÑO. GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ**

**Cheque : 19510**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$10,440.00 |             | GC   |
| 0002             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$10,440.00 | GC   |
| 0003             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$10,440.00 |             | GD Folio: 394, Factura: BF24                         |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$10,440.00 | GD Folio: 394, Factura: BF24                         |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$10,440.00 |             | GD Folio: 394, Factura: BF24                         |
| 0006             | 2112-1-000157              | MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ                    |             | \$10,440.00 | GD Folio: 394, Factura: BF24                         |
| 0007             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$10,440.00 |             | GE   |
| 0008             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$10,440.00 | GE   |
| 0009             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$10,440.00 |             | GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394 |
| 0010             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$10,440.00 | GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394 |
| 0011             | 2112-1-000157              | MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ                    | \$10,440.00 |             | GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$10,440.00 | GP Directo 394 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 394 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$62,640.00 | \$62,640.00 |  |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00279 Del 16/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19511

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0002 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  | \$1,907.48  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0003 | 8270-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C  | \$45.00     |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0004 | 8270-4401-CD01-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$904.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0005 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0006 | 8270-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0007 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0008 | 1122-01-122                | ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ                      | \$20,000.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0009 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$30,000.00 | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0010 | 8240-4401-CD01-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$904.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0011 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  | \$1,907.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0012 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C  | \$45.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8220-4401-CD01-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici |             | \$904.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  |             | \$1,907.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8220-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8220-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C  |             | \$45.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8250-4401-CD01-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$904.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  | \$1,907.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8250-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C  | \$45.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8240-4401-CD01-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici |             | \$904.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  |             | \$1,907.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8240-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8240-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C  |             | \$45.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 5121-2111                  | Materiales, útiles y equipos menores de of    | \$904.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para     | \$1,907.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 5137-3751                  | Viáticos en el país                           | \$7,143.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 5137-3791                  | Otros servicios de traslado y hospedaje       | \$45.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 2112-1-2111                | Materiales, útiles y equipos menores de of    |             | \$904.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 2112-1-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos para     |             | \$1,907.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 2112-1-3751                | Viáticos en el país                           |             | \$7,143.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 2112-1-3791                | Otros servicios de traslado y hospedaje       |             | \$45.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8260-4401-CD01-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$904.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  | \$1,907.48  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$1,785.88  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8260-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C  | \$45.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-4401-CD01-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici |             | \$904.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  |             | \$1,907.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8250-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8250-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C  |             | \$45.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8260-4401-CD01-0280-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici |             | \$904.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr  |             | \$1,907.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8260-4401-OP01-0300-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$1,785.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8260-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C  |             | \$45.00     | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00279 Del 16/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19511

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta                   | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento       |
|------------------|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0067             | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de of | \$904.00           |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 2112-1-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos para  | \$1,907.48         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 2112-1-3751 | Viáticos en el país                        | \$7,143.52         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 2112-1-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje    | \$45.00            |                    | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |             |  | <u>\$80,000.00</u> | <u>\$80,000.00</u> |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00280 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO A LOS MAESTROS DE ESTE MUNICIPIO CON MOTIVO DE SU DIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 19512**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 1122-01-105                | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERN.                | \$696.97     |              | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0002             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$73,912.03  |              | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0003             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$74,609.00  | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$73,912.03  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$73,912.03  | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$73,912.03  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$73,912.03  | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$73,912.03  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |              | \$73,912.03  | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$73,912.03  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$73,912.03  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$73,912.03  | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$73,912.03  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$444,169.15 | \$444,169.15 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00281 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM018**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    | \$569,779.61        |                     | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                     | \$569,779.61        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$569,779.61</u> | <u>\$569,779.61</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00282 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112377802 50% DE AHORRO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : TEM017

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 | \$167,802.70        |                     | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)         |                     | \$167,802.70        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$167,802.70</u> | <u>\$167,802.70</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00283 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 7777 Y 7778 POR LA RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR UTILIZADO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H AYT0

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

**Cheque : TEM031**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,960.90         |                    | SISTEMA REPETIDOR             |
| 0002             | 8270-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,960.90         |                    | SISTEMA REPETIDOR             |
| 0003             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |                    | \$5,921.80         | SISTEMA REPETIDOR             |
| 0004             | 8240-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,960.90         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8240-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,960.90         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8220-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C |                    | \$2,960.90         | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 8220-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C |                    | \$2,960.90         | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8250-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,960.90         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8250-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,960.90         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8240-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C |                    | \$2,960.90         | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C |                    | \$2,960.90         | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 5131-3161                  | Servicios de telecomunicaciones y satelita    | \$5,921.80         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 2112-1-3161                | Servicios de telecomunicaciones y satelita    |                    | \$5,921.80         | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8260-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,960.90         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8260-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C | \$2,960.90         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8250-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C |                    | \$2,960.90         | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8250-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C |                    | \$2,960.90         | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 8260-4401-PCV1-0270-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C |                    | \$2,960.90         | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 8260-4401-SP01-0260-3161-1 | Servicios de telecomunicaciones y satélites C |                    | \$2,960.90         | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 2112-1-3161                | Servicios de telecomunicaciones y satelita    | \$5,921.80         |                    | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | <u>\$35,530.80</u> | <u>\$35,530.80</u> |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00415 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 675 Y 707 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALB.  
GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395

Beneficiario: FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN

Cheque : TEM033

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                    |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$24,367.42  |              | GC   |
| 0002             | 8220-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$24,367.42  | GC   |
| 0003             | 8250-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$24,367.42  |              | GD Folio: 395, Factura: 675                                |
| 0004             | 8240-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$24,367.42  | GD Folio: 395, Factura: 675                                |
| 0005             | 5125-2511                  | Productos químicos básicos              | \$24,367.42  |              | GD Folio: 395, Factura: 675                                |
| 0006             | 2112-1-000050              | FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGU          |              | \$24,367.42  | GD Folio: 395, Factura: 675                                |
| 0007             | 8260-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$24,367.42  |              | GE   |
| 0008             | 8250-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$24,367.42  | GE   |
| 0009             | 8270-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$24,367.42  |              | GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395 |
| 0010             | 8260-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$24,367.42  | GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395 |
| 0011             | 2112-1-000050              | FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGU          | \$24,367.42  |              | GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                   |              | \$24,367.42  | GP Directo 395 FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN, Pago: 395 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$146,204.52 | \$146,204.52 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00416 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT D5443, D5442, D5441, D5440, D5490 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES UTILIZADAS. GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

**Cheque : TEM034**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$940.00    |             | GC  |
| 0002             | 8240-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir   | \$755.00    |             | GC  |
| 0003             | 8220-4401-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$940.00    | GC  |
| 0004             | 8220-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir   |             | \$755.00    | GC  |
| 0005             | 8250-4401-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$940.00    |             | GD Folio: 396, Factura: D5443                           |
| 0006             | 8250-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir   | \$755.00    |             | GD Folio: 396, Factura: D5443                           |
| 0007             | 8240-4401-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$940.00    | GD Folio: 396, Factura: D5443                           |
| 0008             | 8240-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir   |             | \$755.00    | GD Folio: 396, Factura: D5443                           |
| 0009             | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$940.00    |             | GD Folio: 396, Factura: D5443                           |
| 0010             | 5129-2981                  | Refacciones y accesorios menores de maq      | \$755.00    |             | GD Folio: 396, Factura: D5443                           |
| 0011             | 2112-1-000051              | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO                |             | \$1,695.00  | GD Folio: 396, Factura: D5443                           |
| 0012             | 8260-4401-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$940.00    |             | GE  |
| 0013             | 8260-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir   | \$755.00    |             | GE  |
| 0014             | 8250-4401-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$940.00    | GE  |
| 0015             | 8250-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir   |             | \$755.00    | GE  |
| 0016             | 8270-4401-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$940.00    |             | GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396 |
| 0017             | 8270-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir   | \$755.00    |             | GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396 |
| 0018             | 8260-4401-ECO1-0190-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$940.00    | GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396 |
| 0019             | 8260-4401-ECO1-0190-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquir   |             | \$755.00    | GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396 |
| 0020             | 2112-1-000051              | JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO                | \$1,695.00  |             | GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396 |
| 0021             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$1,695.00  | GP Directo 396 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 396 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$10,170.00 | \$10,170.00 |   |

Concepto: PAGO DE LAS FACT C28081, C28083, C27747, C27613, C27612, C27608, C27869, C27874, C27753, C27546, C27551, C27571 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEM095**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo      | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|--|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo     | \$5,706.00 |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0002 | 1131-01-099                | FERNANDO CABRERA RAMIREZ                       | \$300.00   |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0003 | 8270-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$898.00   |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0004 | 8270-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,030.00 |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0005 | 8270-4401-SIN1-0020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$108.00   |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0006 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$164.50   |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0007 | 8270-4401-ECO1-0190-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$50.00    |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0008 | 8270-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$114.00   |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0009 | 8270-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$114.00   |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0010 | 8270-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente              | \$1,400.00 |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0011 | 8270-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$5,631.00 |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0012 | 8270-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$411.00   |             | FERNANDO CABRERA              |
| 0013 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                          |            | \$15,926.50 | FERNANDO CABRERA              |
| 0014 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$164.50   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$5,631.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-4401-ECO1-0190-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$50.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente              | \$1,400.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo     | \$5,706.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$898.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$114.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,030.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$411.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$114.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-SIN1-0020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$108.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  |            | \$164.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8220-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  |            | \$5,631.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-4401-ECO1-0190-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos |            | \$50.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente              |            | \$1,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo     |            | \$5,706.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$898.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$114.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$1,030.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$411.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$114.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-4401-SIN1-0020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$108.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$164.50   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8250-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$5,631.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-4401-ECO1-0190-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$50.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente              | \$1,400.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo     | \$5,706.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$898.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$114.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8250-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,030.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$411.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$114.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-4401-SIN1-0020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$108.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  |            | \$164.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8240-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  |            | \$5,631.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8240-4401-ECO1-0190-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos |            | \$50.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8240-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente              |            | \$1,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo     |            | \$5,706.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8240-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$898.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$114.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8240-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$1,030.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8240-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$411.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8240-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$114.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8240-4401-SIN1-0020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |            | \$108.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 5124-2461                  | Material eléctrico y electrónico               | \$5,795.50 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 5124-2491                  | Otros materiales y artículos de construcció    | \$2,675.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 5125-2521                  | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquími    | \$50.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 5129-2911                  | Herramientas menores                           | \$1,400.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 5129-2961                  | Refacciones y accesorios menores de equi       | \$5,706.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 2112-1-2461                | Material eléctrico y electrónico               |            | \$5,795.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 2112-1-2491                | Otros materiales y artículos de construcció    |            | \$2,675.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 2112-1-2521                | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquími    |            | \$50.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 2112-1-2911                | Herramientas menores                           |            | \$1,400.00  | Movimiento Directo Automático |

Concepto: PAGO DE LAS FACT C28081, C28083, C27747, C27613, C27612, C27608, C27869, C27874, C27753, C27546, C27551, C27571 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO

 Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

 Cheque : **TEM095**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0067             | 2112-1-2961                | Refacciones y accesorios menores de equi       |             | \$5,706.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$164.50    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 8260-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$5,631.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 8260-4401-ECO1-0190-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$50.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 8260-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente              | \$1,400.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo     | \$5,706.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 8260-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$898.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$114.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 8260-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,030.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0076             | 8260-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$411.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0077             | 8260-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$114.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0078             | 8260-4401-SIN1-0020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$108.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0079             | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  |             | \$164.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0080             | 8250-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  |             | \$5,631.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0081             | 8250-4401-ECO1-0190-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos |             | \$50.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0082             | 8250-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente              |             | \$1,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0083             | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo     |             | \$5,706.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0084             | 8250-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$898.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0085             | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$114.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0086             | 8250-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$1,030.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0087             | 8250-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$411.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0088             | 8250-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$114.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0089             | 8250-4401-SIN1-0020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$108.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0090             | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  |             | \$164.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0091             | 8260-4401-REG1-0070-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  |             | \$5,631.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0092             | 8260-4401-ECO1-0190-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos |             | \$50.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0093             | 8260-4401-AG01-0090-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente              |             | \$1,400.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0094             | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo     |             | \$5,706.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0095             | 8260-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$898.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0096             | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$114.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0097             | 8260-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$1,030.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0098             | 8260-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$411.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0099             | 8260-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$114.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0100             | 8260-4401-SIN1-0020-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$108.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0101             | 2112-1-2461                | Material eléctrico y electrónico               | \$5,795.50  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0102             | 2112-1-2491                | Otros materiales y artículos de construcció    | \$2,675.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0103             | 2112-1-2521                | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquími    | \$50.00     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0104             | 2112-1-2911                | Herramientas menores                           | \$1,400.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0105             | 2112-1-2961                | Refacciones y accesorios menores de equi       | \$5,706.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$94,059.00 | \$94,059.00 |                               |

Concepto: PAGO DE LAS FACT FAC007272, FAC007273, FAC007274, FAC007275 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UT. GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEM037

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento   |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$4,520.66  |             | GC  |
| 0002             | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,801.64  |             | GC  |
| 0003             | 8240-4401-DU01-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$948.97    |             | GC  |
| 0004             | 8240-6601-OP01-0300-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn  | \$241.28    |             | GC  |
| 0005             | 8220-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$4,520.66  | GC  |
| 0006             | 8220-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$3,801.64  | GC  |
| 0007             | 8220-4401-DU01-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$948.97    | GC  |
| 0008             | 8220-6601-OP01-0300-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn  |             | \$241.28    | GC  |
| 0009             | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$4,520.66  |             | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0010             | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,801.64  |             | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0011             | 8250-4401-DU01-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$948.97    |             | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0012             | 8250-6601-OP01-0300-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn  | \$241.28    |             | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0013             | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$4,520.66  | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0014             | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$3,801.64  | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0015             | 8240-4401-DU01-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$948.97    | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0016             | 8240-6601-OP01-0300-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn  |             | \$241.28    | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0017             | 5129-2961                  | Refacciones y accesorios menores de equi   | \$9,271.27  |             | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0018             | 5135-3511                  | Mantenimiento y conservación menor de i    | \$241.28    |             | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0019             | 2112-1-000047              | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL             |             | \$9,512.55  | GD Folio: 397, Factura: FAC007272                                   |
| 0020             | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$4,520.66  |             | GE  |
| 0021             | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,801.64  |             | GE  |
| 0022             | 8260-4401-DU01-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$948.97    |             | GE  |
| 0023             | 8260-6601-OP01-0300-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn  | \$241.28    |             | GE  |
| 0024             | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$4,520.66  | GE  |
| 0025             | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$3,801.64  | GE  |
| 0026             | 8250-4401-DU01-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$948.97    | GE  |
| 0027             | 8250-6601-OP01-0300-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn  |             | \$241.28    | GE  |
| 0028             | 8270-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$4,520.66  |             | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0029             | 8270-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,801.64  |             | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0030             | 8270-4401-DU01-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$948.97    |             | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0031             | 8270-6601-OP01-0300-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn  | \$241.28    |             | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0032             | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$4,520.66  | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0033             | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$3,801.64  | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0034             | 8260-4401-DU01-0040-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$948.97    | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0035             | 8260-6601-OP01-0300-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn  |             | \$241.28    | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0036             | 2112-1-000047              | EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOL             | \$9,512.55  |             | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| 0037             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |             | \$9,512.55  | GP Directo 397 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 397 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$57,075.30 | \$57,075.30 |   |

Concepto: PAGO DE LAS FACT 192, 189, 199, 193, 196, 195, 204, 205, 206, Y 207 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIA. GP Directo  
398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398

Beneficiario: **LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**

Cheque : **TEM094**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                        | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento     |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------------|
| 0001 | 8240-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (    | \$875.00    |             | GC                          |
| 0002 | 8240-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,058.00  |             | GC                          |
| 0003 | 8240-4401-FS01-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$490.00    |             | GC                          |
| 0004 | 8240-4401-OM01-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$429.00    |             | GC                          |
| 0005 | 8240-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic    | \$1,400.00  |             | GC                          |
| 0006 | 8240-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$8,105.00  |             | GC                          |
| 0007 | 8240-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$1,424.00  |             | GC                          |
| 0008 | 8240-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,244.00  |             | GC                          |
| 0009 | 8240-4401-FS01-0010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | \$120.00    |             | GC                          |
| 0010 | 8240-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$312.00    |             | GC                          |
| 0011 | 8240-4401-OP01-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$8,820.00  |             | GC                          |
| 0012 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | \$910.00    |             | GC                          |
| 0013 | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien      | \$5,850.00  |             | GC                          |
| 0014 | 8240-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$990.00    |             | GC                          |
| 0015 | 8240-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$13,654.99 |             | GC                          |
| 0016 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,415.00  |             | GC                          |
| 0017 | 8240-4401-RA01-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$1,150.00  |             | GC                          |
| 0018 | 8220-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (    |             | \$875.00    | GC                          |
| 0019 | 8220-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,058.00  | GC                          |
| 0020 | 8220-4401-FS01-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$490.00    | GC                          |
| 0021 | 8220-4401-OM01-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$429.00    | GC                          |
| 0022 | 8220-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic    |             | \$1,400.00  | GC                          |
| 0023 | 8220-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$8,105.00  | GC                          |
| 0024 | 8220-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$1,424.00  | GC                          |
| 0025 | 8220-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,244.00  | GC                          |
| 0026 | 8220-4401-FS01-0010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   |             | \$120.00    | GC                          |
| 0027 | 8220-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$312.00    | GC                          |
| 0028 | 8220-4401-OP01-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |             | \$8,820.00  | GC                          |
| 0029 | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   |             | \$910.00    | GC                          |
| 0030 | 8220-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien      |             | \$5,850.00  | GC                          |
| 0031 | 8220-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$990.00    | GC                          |
| 0032 | 8220-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$13,654.99 | GC                          |
| 0033 | 8220-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,415.00  | GC                          |
| 0034 | 8220-4401-RA01-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$1,150.00  | GC                          |
| 0035 | 8250-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (    | \$875.00    |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0036 | 8250-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,058.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0037 | 8250-4401-FS01-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$490.00    |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0038 | 8250-4401-OM01-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$429.00    |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0039 | 8250-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic    | \$1,400.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0040 | 8250-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$8,105.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0041 | 8250-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$1,424.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0042 | 8250-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,244.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0043 | 8250-4401-FS01-0010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | \$120.00    |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0044 | 8250-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$312.00    |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0045 | 8250-4401-OP01-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$8,820.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0046 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | \$910.00    |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0047 | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien      | \$5,850.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0048 | 8250-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$990.00    |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0049 | 8250-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$13,654.99 |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0050 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,415.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0051 | 8250-4401-RA01-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$1,150.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0052 | 8240-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (    |             | \$875.00    | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0053 | 8240-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,058.00  | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0054 | 8240-4401-FS01-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$490.00    | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0055 | 8240-4401-OM01-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$429.00    | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0056 | 8240-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificic    |             | \$1,400.00  | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0057 | 8240-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$8,105.00  | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0058 | 8240-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$1,424.00  | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0059 | 8240-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,244.00  | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0060 | 8240-4401-FS01-0010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   |             | \$120.00    | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0061 | 8240-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$312.00    | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0062 | 8240-4401-OP01-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |             | \$8,820.00  | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0063 | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   |             | \$910.00    | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0064 | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien      |             | \$5,850.00  | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0065 | 8240-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$990.00    | GD Folio: 398, Factura: 192 |
| 0066 | 8240-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$13,654.99 | GD Folio: 398, Factura: 192 |

Concepto: PAGO DE LAS FACT 192, 189, 199, 193, 196, 195, 204, 205, 206, Y 207 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIA. GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398

**Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**
**Cheque : TEM094**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                        | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                  |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0067 | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,415.00  | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0068 | 8240-4401-RA01-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$1,150.00  | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0069 | 5124-2421                  | Cemento y productos de concreto                 | \$5,850.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0070 | 5124-2461                  | Material eléctrico y electrónico                | \$1,030.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0071 | 5124-2491                  | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$33,271.99 |             | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0072 | 5125-2561                  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivac   | \$8,820.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0073 | 5127-2721                  | Prendas de seguridad y protección persona       | \$875.00    |             | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0074 | 5129-2921                  | Refacciones y accesorios menores de edifi       | \$1,400.00  |             | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0075 | 2112-1-000093              | LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA                  |             | \$51,246.99 | GD Folio: 398, Factura: 192                              |
| 0076 | 8260-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (    | \$875.00    |             | GE   |
| 0077 | 8260-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,058.00  |             | GE   |
| 0078 | 8260-4401-FS01-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$490.00    |             | GE   |
| 0079 | 8260-4401-OM01-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$429.00    |             | GE   |
| 0080 | 8260-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio    | \$1,400.00  |             | GE   |
| 0081 | 8260-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$8,105.00  |             | GE   |
| 0082 | 8260-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$1,424.00  |             | GE   |
| 0083 | 8260-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,244.00  |             | GE   |
| 0084 | 8260-4401-FS01-0010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | \$120.00    |             | GE   |
| 0085 | 8260-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$312.00    |             | GE   |
| 0086 | 8260-4401-OP01-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$8,820.00  |             | GE   |
| 0087 | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | \$910.00    |             | GE   |
| 0088 | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien      | \$5,850.00  |             | GE   |
| 0089 | 8260-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$990.00    |             | GE   |
| 0090 | 8260-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$13,654.99 |             | GE   |
| 0091 | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,415.00  |             | GE   |
| 0092 | 8260-4401-RA01-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$1,150.00  |             | GE   |
| 0093 | 8250-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (    |             | \$875.00    | GE   |
| 0094 | 8250-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,058.00  | GE   |
| 0095 | 8250-4401-FS01-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$490.00    | GE   |
| 0096 | 8250-4401-OM01-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$429.00    | GE   |
| 0097 | 8250-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio    |             | \$1,400.00  | GE   |
| 0098 | 8250-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$8,105.00  | GE   |
| 0099 | 8250-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$1,424.00  | GE   |
| 0100 | 8250-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,244.00  | GE   |
| 0101 | 8250-4401-FS01-0010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   |             | \$120.00    | GE   |
| 0102 | 8250-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$312.00    | GE   |
| 0103 | 8250-4401-OP01-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |             | \$8,820.00  | GE   |
| 0104 | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   |             | \$910.00    | GE   |
| 0105 | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien      |             | \$5,850.00  | GE   |
| 0106 | 8250-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$990.00    | GE   |
| 0107 | 8250-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$13,654.99 | GE   |
| 0108 | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$2,415.00  | GE   |
| 0109 | 8250-4401-RA01-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  |             | \$1,150.00  | GE   |
| 0110 | 8270-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal (    | \$875.00    |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0111 | 8270-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,058.00  |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0112 | 8270-4401-FS01-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$490.00    |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0113 | 8270-4401-OM01-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$429.00    |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0114 | 8270-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio    | \$1,400.00  |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0115 | 8270-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$8,105.00  |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0116 | 8270-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$1,424.00  |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0117 | 8270-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$2,244.00  |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0118 | 8270-4401-FS01-0010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | \$120.00    |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0119 | 8270-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ;  | \$312.00    |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0120 | 8270-4401-OP01-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$8,820.00  |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0121 | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   | \$910.00    |             | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |

Concepto: PAGO DE LAS FACT 192, 189, 199, 193, 196, 195, 204, 205, 206, Y 207 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIA. GP Directo  
 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398

**Beneficiario: LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA**
**Cheque : TEM094**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                        | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                  |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0122             | 8270-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien      | \$5,850.00   |              | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0123             | 8270-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    | \$990.00     |              | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0124             | 8270-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    | \$13,654.99  |              | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0125             | 8270-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    | \$2,415.00   |              | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0126             | 8270-4401-RA01-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    | \$1,150.00   |              | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0127             | 8260-4401-OP01-0300-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal      |              | \$875.00     | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0128             | 8260-4401-REG1-0070-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$2,058.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0129             | 8260-4401-FS01-0010-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$490.00     | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0130             | 8260-4401-OM01-0100-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$429.00     | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0131             | 8260-4401-FS01-0010-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificio    |              | \$1,400.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0132             | 8260-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$8,105.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0133             | 8260-4401-DH01-0150-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$1,424.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0134             | 8260-4401-OP01-0300-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$2,244.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0135             | 8260-4401-FS01-0010-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   |              | \$120.00     | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0136             | 8260-4401-DU01-0040-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$312.00     | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0137             | 8260-4401-OP01-0300-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |              | \$8,820.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0138             | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente   |              | \$910.00     | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0139             | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien      |              | \$5,850.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0140             | 8260-4401-PJ01-0230-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$990.00     | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0141             | 8260-4401-AG01-0090-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$13,654.99  | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0142             | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$2,415.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0143             | 8260-4401-RA01-0240-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción    |              | \$1,150.00   | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0144             | 2112-1-000093              | LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA                  | \$51,246.99  |              | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| 0145             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                           |              | \$51,246.99  | GP Directo 398 LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA, Pago: 398 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$307,481.94 | \$307,481.94 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00419 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1Concepto: PAGO DE LAS FACT A77, A122, A121, A120, A123, A104, A110, A105 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTI. GP  
Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**Cheque : **TEM088**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                  |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,195.96  |             | GC   |
| 0002             | 8240-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,962.06  |             | GC   |
| 0003             | 8240-4401-HM01-0060-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$220.98    |             | GC   |
| 0004             | 8220-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$1,195.96  | GC   |
| 0005             | 8220-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$4,962.06  | GC   |
| 0006             | 8220-4401-HM01-0060-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$220.98    | GC   |
| 0007             | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,195.96  |             | GD Folio: 399, Factura: A77                              |
| 0008             | 8250-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,962.06  |             | GD Folio: 399, Factura: A77                              |
| 0009             | 8250-4401-HM01-0060-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$220.98    |             | GD Folio: 399, Factura: A77                              |
| 0010             | 8240-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$1,195.96  | GD Folio: 399, Factura: A77                              |
| 0011             | 8240-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$4,962.06  | GD Folio: 399, Factura: A77                              |
| 0012             | 8240-4401-HM01-0060-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$220.98    | GD Folio: 399, Factura: A77                              |
| 0013             | 5124-2491                  | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$6,379.00  |             | GD Folio: 399, Factura: A77                              |
| 0014             | 2112-1-000045              | IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIO                  |             | \$6,379.00  | GD Folio: 399, Factura: A77                              |
| 0015             | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,195.96  |             | GE   |
| 0016             | 8260-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,962.06  |             | GE   |
| 0017             | 8260-4401-HM01-0060-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$220.98    |             | GE   |
| 0018             | 8250-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$1,195.96  | GE   |
| 0019             | 8250-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$4,962.06  | GE   |
| 0020             | 8250-4401-HM01-0060-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$220.98    | GE   |
| 0021             | 8270-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$1,195.96  |             | GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399 |
| 0022             | 8270-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$4,962.06  |             | GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399 |
| 0023             | 8270-4401-HM01-0060-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$220.98    |             | GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399 |
| 0024             | 8260-4401-CD01-0280-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$1,195.96  | GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399 |
| 0025             | 8260-4401-PCV1-0270-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$4,962.06  | GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399 |
| 0026             | 8260-4401-HM01-0060-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$220.98    | GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399 |
| 0027             | 2112-1-000045              | IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIO                  | \$6,379.00  |             | GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399 |
| 0028             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                          |             | \$6,379.00  | GP Directo 399 IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS, Pago: 399 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$38,274.00 | \$38,274.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00420 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 730, 729, 727, 728 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO. GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

**Cheque : TEM020**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                          |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,039.20  |             | GC   |
| 0002             | 8240-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$371.20    |             | GC   |
| 0003             | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,954.60  |             | GC   |
| 0004             | 8220-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$3,039.20  | GC   |
| 0005             | 8220-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$371.20    | GC   |
| 0006             | 8220-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$1,954.60  | GC   |
| 0007             | 8250-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,039.20  |             | GD Folio: 400, Factura: 730                      |
| 0008             | 8250-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$371.20    |             | GD Folio: 400, Factura: 730                      |
| 0009             | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,954.60  |             | GD Folio: 400, Factura: 730                      |
| 0010             | 8240-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$3,039.20  | GD Folio: 400, Factura: 730                      |
| 0011             | 8240-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$371.20    | GD Folio: 400, Factura: 730                      |
| 0012             | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$1,954.60  | GD Folio: 400, Factura: 730                      |
| 0013             | 5135-3551                  | Mantenimiento y conservación de vehicul    | \$5,365.00  |             | GD Folio: 400, Factura: 730                      |
| 0014             | 2112-1-000035              | MONICA CALVARIO CORONA                     |             | \$5,365.00  | GD Folio: 400, Factura: 730                      |
| 0015             | 8260-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,039.20  |             | GE   |
| 0016             | 8260-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$371.20    |             | GE   |
| 0017             | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,954.60  |             | GE   |
| 0018             | 8250-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$3,039.20  | GE   |
| 0019             | 8250-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$371.20    | GE   |
| 0020             | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$1,954.60  | GE   |
| 0021             | 8270-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$3,039.20  |             | GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400 |
| 0022             | 8270-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$371.20    |             | GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400 |
| 0023             | 8270-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,954.60  |             | GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400 |
| 0024             | 8260-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$3,039.20  | GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400 |
| 0025             | 8260-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$371.20    | GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400 |
| 0026             | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$1,954.60  | GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400 |
| 0027             | 2112-1-000035              | MONICA CALVARIO CORONA                     | \$5,365.00  |             | GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400 |
| 0028             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |             | \$5,365.00  | GP Directo 400 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 400 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$32,190.00 | \$32,190.00 |  |

Concepto: PAGO DE LAS FACT B320, B321, B322, B323, B324 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A DIFERENTE. GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TEM030

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                          |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$6,322.80  |             | GC   |
| 0002 | 8240-5503-REG1-0070-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00    |             | GC   |
| 0003 | 8240-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00    |             | GC   |
| 0004 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,099.60  |             | GC   |
| 0005 | 8240-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$5,831.68  |             | GC   |
| 0006 | 8240-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,517.20  |             | GC   |
| 0007 | 8240-5503-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,044.00  |             | GC   |
| 0008 | 8220-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$6,322.80  | GC   |
| 0009 | 8220-5503-REG1-0070-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$290.00    | GC   |
| 0010 | 8220-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$290.00    | GC   |
| 0011 | 8220-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,099.60  | GC   |
| 0012 | 8220-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$5,831.68  | GC   |
| 0013 | 8220-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,517.20  | GC   |
| 0014 | 8220-5503-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$1,044.00  | GC   |
| 0015 | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$6,322.80  |             | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0016 | 8250-5503-REG1-0070-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00    |             | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0017 | 8250-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00    |             | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0018 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,099.60  |             | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0019 | 8250-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$5,831.68  |             | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0020 | 8250-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,517.20  |             | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0021 | 8250-5503-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,044.00  |             | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0022 | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$6,322.80  | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0023 | 8240-5503-REG1-0070-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$290.00    | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0024 | 8240-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$290.00    | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0025 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,099.60  | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0026 | 8240-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$5,831.68  | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0027 | 8240-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,517.20  | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0028 | 8240-5503-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$1,044.00  | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0029 | 5135-3551                  | Mantenimiento y conservación de vehicul    | \$18,395.28 |             | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0030 | 2112-1-000080              | ESTELA PARTIDA VENTURA                     |             | \$18,395.28 | GD Folio: 401, Factura: B320                     |
| 0031 | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$6,322.80  |             | GE   |
| 0032 | 8260-5503-REG1-0070-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00    |             | GE   |
| 0033 | 8260-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00    |             | GE   |
| 0034 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,099.60  |             | GE   |
| 0035 | 8260-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$5,831.68  |             | GE   |
| 0036 | 8260-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,517.20  |             | GE   |
| 0037 | 8260-5503-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,044.00  |             | GE   |
| 0038 | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$6,322.80  | GE   |
| 0039 | 8250-5503-REG1-0070-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$290.00    | GE   |
| 0040 | 8250-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$290.00    | GE   |
| 0041 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,099.60  | GE   |
| 0042 | 8250-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$5,831.68  | GE   |
| 0043 | 8250-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,517.20  | GE   |
| 0044 | 8250-5503-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$1,044.00  | GE   |
| 0045 | 8270-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$6,322.80  |             | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0046 | 8270-5503-REG1-0070-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00    |             | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0047 | 8270-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$290.00    |             | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0048 | 8270-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,099.60  |             | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0049 | 8270-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$5,831.68  |             | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0050 | 8270-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,517.20  |             | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0051 | 8270-5503-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$1,044.00  |             | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0052 | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$6,322.80  | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0053 | 8260-5503-REG1-0070-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$290.00    | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0054 | 8260-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$290.00    | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0055 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,099.60  | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0056 | 8260-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$5,831.68  | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00421 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT B320, B321, B322, B323, B324 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A DIFERENTE. GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

**Cheque : TEM030**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                          |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0057             | 8260-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr: |              | \$2,517.20   | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0058             | 8260-5503-DH01-0150-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr: |              | \$1,044.00   | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0059             | 2112-1-000080              | ESTELA PARTIDA VENTURA                      | \$18,395.28  |              | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| 0060             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                       |              | \$18,395.28  | GP Directo 401 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 401 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$110,371.68 | \$110,371.68 |  |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00422 Del 17/MAY./2019

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2919 Y 2918 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402

 Beneficiario: **RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR**

 Cheque : **TEM062**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                             |
|------------------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001             | 8240-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GC  |
| 0002             | 8240-4401-TUR1-0140-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GC  |
| 0003             | 8240-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GC  |
| 0004             | 8240-4401-CD01-0280-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GC  |
| 0005             | 8220-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GC  |
| 0006             | 8220-4401-TUR1-0140-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GC  |
| 0007             | 8220-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GC  |
| 0008             | 8220-4401-CD01-0280-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GC  |
| 0009             | 8250-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0010             | 8250-4401-TUR1-0140-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0011             | 8250-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0012             | 8250-4401-CD01-0280-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0013             | 8240-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0014             | 8240-4401-TUR1-0140-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0015             | 8240-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0016             | 8240-4401-CD01-0280-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0017             | 5122-2211                  | Productos alimenticios para los efectivos c | \$1,206.00 |            | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0018             | 2112-1-000042              | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR                   |            | \$1,206.00 | GD Folio: 402, Factura: 2919                        |
| 0019             | 8260-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GE  |
| 0020             | 8260-4401-TUR1-0140-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GE  |
| 0021             | 8260-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GE  |
| 0022             | 8260-4401-CD01-0280-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GE  |
| 0023             | 8250-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GE  |
| 0024             | 8250-4401-TUR1-0140-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GE  |
| 0025             | 8250-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GE  |
| 0026             | 8250-4401-CD01-0280-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GE  |
| 0027             | 8270-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0028             | 8270-4401-TUR1-0140-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0029             | 8270-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0030             | 8270-4401-CD01-0280-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor | \$301.50   |            | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0031             | 8260-4401-AG01-0090-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0032             | 8260-4401-TUR1-0140-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0033             | 8260-4401-SP01-0260-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0034             | 8260-4401-CD01-0280-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor |            | \$301.50   | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0035             | 2112-1-000042              | RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR                   | \$1,206.00 |            | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| 0036             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                       |            | \$1,206.00 | GP Directo 402 RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 402 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$7,236.00 | \$7,236.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00423 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 11708 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE. GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403

Beneficiario: **CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV**

**Cheque : TEM022**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento  |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$22,564.32  |              | GC   |
| 0002             | 8220-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente |              | \$22,564.32  | GC   |
| 0003             | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$22,564.32  |              | GD Folio: 403, Factura: 11708                                    |
| 0004             | 8240-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente |              | \$22,564.32  | GD Folio: 403, Factura: 11708                                    |
| 0005             | 5124-2461                  | Material eléctrico y electrónico              | \$22,564.32  |              | GD Folio: 403, Factura: 11708                                    |
| 0006             | 2112-1-000054              | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S               |              | \$22,564.32  | GD Folio: 403, Factura: 11708                                    |
| 0007             | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$22,564.32  |              | GE   |
| 0008             | 8250-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente |              | \$22,564.32  | GE   |
| 0009             | 8270-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$22,564.32  |              | GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403 |
| 0010             | 8260-4401-AP01-0250-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente |              | \$22,564.32  | GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403 |
| 0011             | 2112-1-000054              | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S               | \$22,564.32  |              | GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$22,564.32  | GP Directo 403 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV, Pago: 403 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$135,385.92 | \$135,385.92 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00424 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C476 POR EL SERVICIO DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEM021

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|--|------------|------------|---|
| 0001             | 8240-4401-RA01-0240-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$1,160.00 |            | GC  |
| 0002             | 8220-4401-RA01-0240-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos |            | \$1,160.00 | GC  |
| 0003             | 8250-4401-RA01-0240-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$1,160.00 |            | GD Folio: 404, Factura: C476                          |
| 0004             | 8240-4401-RA01-0240-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos |            | \$1,160.00 | GD Folio: 404, Factura: C476                          |
| 0005             | 5125-2521                  | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$1,160.00 |            | GD Folio: 404, Factura: C476                          |
| 0006             | 2112-1-000096              | SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES                    |            | \$1,160.00 | GD Folio: 404, Factura: C476                          |
| 0007             | 8260-4401-RA01-0240-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$1,160.00 |            | GE  |
| 0008             | 8250-4401-RA01-0240-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos |            | \$1,160.00 | GE  |
| 0009             | 8270-4401-RA01-0240-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$1,160.00 |            | GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404 |
| 0010             | 8260-4401-RA01-0240-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos |            | \$1,160.00 | GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404 |
| 0011             | 2112-1-000096              | SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES                    | \$1,160.00 |            | GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                          |            | \$1,160.00 | GP Directo 404 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 404 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$6,960.00 | \$6,960.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00425 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 323 POR LA MANO DE OBRA DE SOLDAR CAIMAN DEL BULLDOZER A DISPOSICION DE ECOLOGIA DE. GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405

Beneficiario: **MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO**

**Cheque : TEM029**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                   |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-ECO1-0190-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$6,960.00  |             | GC  |
| 0002             | 8220-4401-ECO1-0190-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r |             | \$6,960.00  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-ECO1-0190-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$6,960.00  |             | GD Folio: 405, Factura: 323                               |
| 0004             | 8240-4401-ECO1-0190-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r |             | \$6,960.00  | GD Folio: 405, Factura: 323                               |
| 0005             | 5135-3571                  | Instalación, reparación y mantenimiento d    | \$6,960.00  |             | GD Folio: 405, Factura: 323                               |
| 0006             | 2112-1-000158              | MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO              |             | \$6,960.00  | GD Folio: 405, Factura: 323                               |
| 0007             | 8260-4401-ECO1-0190-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$6,960.00  |             | GE  |
| 0008             | 8250-4401-ECO1-0190-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r |             | \$6,960.00  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-ECO1-0190-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r | \$6,960.00  |             | GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405 |
| 0010             | 8260-4401-ECO1-0190-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de r |             | \$6,960.00  | GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405 |
| 0011             | 2112-1-000158              | MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO              | \$6,960.00  |             | GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$6,960.00  | GP Directo 405 MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO, Pago: 405 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$41,760.00 | \$41,760.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00426 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 173 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE FEBRERO 2019 PARA ESTE H AYTO. GP  
Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406

Beneficiario: **LUIS GERARDO NATERA LOPEZ**

**Cheque : TEM025**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta               | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$21,200.00  |              | GC   |
| 0002             | 8220-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |              | \$21,200.00  | GC   |
| 0003             | 8250-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$21,200.00  |              | GD Folio: 406, Factura: 173                          |
| 0004             | 8240-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |              | \$21,200.00  | GD Folio: 406, Factura: 173                          |
| 0005             | 5133-3341                  | Capacitación institucional             | \$21,200.00  |              | GD Folio: 406, Factura: 173                          |
| 0006             | 2112-1-000124              | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ              |              | \$21,200.00  | GD Folio: 406, Factura: 173                          |
| 0007             | 8260-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$21,200.00  |              | GE   |
| 0008             | 8250-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |              | \$21,200.00  | GE   |
| 0009             | 8270-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$21,200.00  |              | GP Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406 |
| 0010             | 8260-4401-OM01-0100-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente |              | \$21,200.00  | GP Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406 |
| 0011             | 2112-1-000124              | LUIS GERARDO NATERA LOPEZ              | \$21,200.00  |              | GP Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                  |              | \$21,200.00  | GP Directo 406 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ , Pago: 406 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$127,200.00 | \$127,200.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00427 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 0032 POR LA COMPRA DE ARTESANIAS EN REPUJADO COMO OBSEQUIO A VISITANTES DISTINGUIDOS. GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407

Beneficiario: MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR

Cheque : TEM038

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                  |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,996.20  |             | GC   |
| 0002             | 8220-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$3,996.20  | GC   |
| 0003             | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,996.20  |             | GD Folio: 407, Factura: 0032                             |
| 0004             | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$3,996.20  | GD Folio: 407, Factura: 0032                             |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$3,996.20  |             | GD Folio: 407, Factura: 0032                             |
| 0006             | 2112-1-000159              | MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR                |             | \$3,996.20  | GD Folio: 407, Factura: 0032                             |
| 0007             | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,996.20  |             | GE   |
| 0008             | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$3,996.20  | GE   |
| 0009             | 8270-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$3,996.20  |             | GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407 |
| 0010             | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$3,996.20  | GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407 |
| 0011             | 2112-1-000159              | MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR                | \$3,996.20  |             | GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$3,996.20  | GP Directo 407 MARTA MAGDALENA FLORES AGUILAR, Pago: 407 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$23,977.20 | \$23,977.20 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00285 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO**

**Cheque : TEM114**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1131-01-274 | GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS | \$34,280.00        |                    | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)         |                    | \$34,280.00        | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$34,280.00</u> | <u>\$34,280.00</u> |                         |

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00428 Del 17/MAY./2019

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR. GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408

Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**

Cheque : **TEM064**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                      |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-HM01-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$230.00    |             | GC   |
| 0002             | 8240-4401-CD01-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$250.00    |             | GC   |
| 0003             | 8240-4401-RC01-0130-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$190.01    |             | GC   |
| 0004             | 8240-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$1,259.98  |             | GC   |
| 0005             | 8220-4401-HM01-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$230.00    | GC   |
| 0006             | 8220-4401-CD01-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$250.00    | GC   |
| 0007             | 8220-4401-RC01-0130-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$190.01    | GC   |
| 0008             | 8220-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$1,259.98  | GC   |
| 0009             | 8250-4401-HM01-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$230.00    |             | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0010             | 8250-4401-CD01-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$250.00    |             | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0011             | 8250-4401-RC01-0130-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$190.01    |             | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0012             | 8250-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$1,259.98  |             | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0013             | 8240-4401-HM01-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$230.00    | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0014             | 8240-4401-CD01-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$250.00    | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0015             | 8240-4401-RC01-0130-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$190.01    | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0016             | 8240-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$1,259.98  | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0017             | 5121-2141                  | Materiales, útiles y equipos menores de te   | \$250.00    |             | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0018             | 5129-2941                  | Refacciones y accesorios menores para eq     | \$1,679.99  |             | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0019             | 2112-1-000033              | SAMUEL LOPEZ URIBE                           |             | \$1,929.99  | GD Folio: 408, Factura: N/A                  |
| 0020             | 8260-4401-HM01-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$230.00    |             | GE   |
| 0021             | 8260-4401-CD01-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$250.00    |             | GE   |
| 0022             | 8260-4401-RC01-0130-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$190.01    |             | GE   |
| 0023             | 8260-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$1,259.98  |             | GE   |
| 0024             | 8250-4401-HM01-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$230.00    | GE   |
| 0025             | 8250-4401-CD01-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$250.00    | GE   |
| 0026             | 8250-4401-RC01-0130-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$190.01    | GE   |
| 0027             | 8250-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$1,259.98  | GE   |
| 0028             | 8270-4401-HM01-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$230.00    |             | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0029             | 8270-4401-CD01-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$250.00    |             | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0030             | 8270-4401-RC01-0130-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$190.01    |             | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0031             | 8270-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$1,259.98  |             | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0032             | 8260-4401-HM01-0060-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$230.00    | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0033             | 8260-4401-CD01-0280-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$250.00    | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0034             | 8260-4401-RC01-0130-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$190.01    | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0035             | 8260-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$1,259.98  | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0036             | 2112-1-000033              | SAMUEL LOPEZ URIBE                           | \$1,929.99  |             | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| 0037             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$1,929.99  | GP Directo 408 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 408 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$11,579.94 | \$11,579.94 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00429 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT V33WCRESAYI23634, 23637, 12104, 125071 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 409

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

**Cheque : TEM128**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                             |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$24,633.30  |              | GC  |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$24,633.30  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$24,633.30  |              | GD Folio: 409, Factura: V33WCRESAYI23634            |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$24,633.30  | GD Folio: 409, Factura: V33WCRESAYI23634            |
| 0005             | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$24,633.30  |              | GD Folio: 409, Factura: V33WCRESAYI23634            |
| 0006             | 2112-1-000014              | COMBU-EXPRESS SA DE CV                       |              | \$24,633.30  | GD Folio: 409, Factura: V33WCRESAYI23634            |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$24,633.30  |              | GE  |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$24,633.30  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$24,633.30  |              | GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV,<br>Pago: 409 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$24,633.30  | GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV,<br>Pago: 409 |
| 0011             | 2112-1-000014              | COMBU-EXPRESS SA DE CV                       | \$24,633.30  |              | GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV,<br>Pago: 409 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |              | \$24,633.30  | GP Directo 409 COMBU-EXPRESS SA DE CV,<br>Pago: 409 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$147,799.80 | \$147,799.80 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00430 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT V33WCRESAYI19657 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR DIFERENTES VEHICULOS DE. GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEM039

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                          |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,129.29   |              | GC   |
| 0002             | 8240-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,903.14   |              | GC   |
| 0003             | 8240-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,578.04   |              | GC   |
| 0004             | 8240-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$8,930.03   |              | GC   |
| 0005             | 8220-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$4,129.29   | GC   |
| 0006             | 8220-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,903.14   | GC   |
| 0007             | 8220-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,578.04   | GC   |
| 0008             | 8220-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$8,930.03   | GC   |
| 0009             | 8250-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,129.29   |              | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0010             | 8250-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,903.14   |              | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0011             | 8250-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,578.04   |              | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0012             | 8250-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$8,930.03   |              | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0013             | 8240-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$4,129.29   | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0014             | 8240-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,903.14   | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0015             | 8240-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,578.04   | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0016             | 8240-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$8,930.03   | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0017             | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$18,540.50  |              | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0018             | 2112-1-000014              | COMBU-EXPRESS SA DE CV                       |              | \$18,540.50  | GD Folio: 410, Factura: V33ECRESAYI19657         |
| 0019             | 8260-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,129.29   |              | GE   |
| 0020             | 8260-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,903.14   |              | GE   |
| 0021             | 8260-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,578.04   |              | GE   |
| 0022             | 8260-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$8,930.03   |              | GE   |
| 0023             | 8250-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$4,129.29   | GE   |
| 0024             | 8250-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,903.14   | GE   |
| 0025             | 8250-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,578.04   | GE   |
| 0026             | 8250-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$8,930.03   | GE   |
| 0027             | 8270-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$4,129.29   |              | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0028             | 8270-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,903.14   |              | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0029             | 8270-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,578.04   |              | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0030             | 8270-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$8,930.03   |              | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0031             | 8260-5502-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$4,129.29   | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0032             | 8260-5502-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,903.14   | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0033             | 8260-5502-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,578.04   | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0034             | 8260-5502-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$8,930.03   | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0035             | 2112-1-000014              | COMBU-EXPRESS SA DE CV                       | \$18,540.50  |              | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| 0036             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |              | \$18,540.50  | GP Directo 410 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 410 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$111,243.00 | \$111,243.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00286 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque : TEM122**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1131-01-266 | PEDRO LOPEZ PEREZ        | \$14,458.52        |                    | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                    | \$14,458.52        | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$14,458.52</u> | <u>\$14,458.52</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00287 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque : TEM121**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1131-01-266 | PEDRO LOPEZ PEREZ        | \$9,881.08        |                   | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                   | \$9,881.08        | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$9,881.08</u> | <u>\$9,881.08</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00431 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6639 Y 6638 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA  
UTILIZ. GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411

Beneficiario: **LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES**

**Cheque : TEM098**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$26,955.00  |              | GC   |
| 0002             | 8220-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$26,955.00  | GC   |
| 0003             | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$26,955.00  |              | GD Folio: 411, Factura: 6639                           |
| 0004             | 8240-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$26,955.00  | GD Folio: 411, Factura: 6639                           |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$26,955.00  |              | GD Folio: 411, Factura: 6639                           |
| 0006             | 2112-1-000160              | LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES                  |              | \$26,955.00  | GD Folio: 411, Factura: 6639                           |
| 0007             | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$26,955.00  |              | GE   |
| 0008             | 8250-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$26,955.00  | GE   |
| 0009             | 8270-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$26,955.00  |              | GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411 |
| 0010             | 8260-5503-FS01-0010-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$26,955.00  | GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411 |
| 0011             | 2112-1-000160              | LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES                  | \$26,955.00  |              | GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$26,955.00  | GP Directo 411 LUIS ROBERTO CARRIEDO TORRES, Pago: 411 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$161,730.00 | \$161,730.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00288 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 14 POR APOYO EN DONATIVO PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES EN SAYULA 2019

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

**Cheque : TEM098**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$10,000.00        |                    | FESTIVAL RULFIANO             |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |                    | \$10,000.00        | FESTIVAL RULFIANO             |
| 0003             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$10,000.00        |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                    | \$10,000.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$10,000.00        |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                    | \$10,000.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$10,000.00        |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |                    | \$10,000.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$10,000.00        |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                    | \$10,000.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                    | \$10,000.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$10,000.00        |                    | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | <u>\$60,000.00</u> | <u>\$60,000.00</u> |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00432 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOTA DE REMISION 1609 POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTO. GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES, Pago: 412

Beneficiario: **MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES**

**Cheque : TEM066**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                |
|------------------|----------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,650.00 |            | GC   |
| 0002             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |            | \$1,650.00 | GC   |
| 0003             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,650.00 |            | GD Folio: 412, Factura: 1609                           |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |            | \$1,650.00 | GD Folio: 412, Factura: 1609                           |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$1,650.00 |            | GD Folio: 412, Factura: 1609                           |
| 0006             | 2112-1-000161              | MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES                     |            | \$1,650.00 | GD Folio: 412, Factura: 1609                           |
| 0007             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,650.00 |            | GE   |
| 0008             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |            | \$1,650.00 | GE   |
| 0009             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$1,650.00 |            | GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES,<br>Pago: 412 |
| 0010             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |            | \$1,650.00 | GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES,<br>Pago: 412 |
| 0011             | 2112-1-000161              | MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES                     | \$1,650.00 |            | GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES,<br>Pago: 412 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |            | \$1,650.00 | GP Directo 412 MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES,<br>Pago: 412 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$9,900.00 | \$9,900.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00433 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE NOTAS DE REMISION POR LA RENTA DE MUEBLE, MANTELES, BOTANAS AGUA DESECHABLES Y TOLDOS UTILIZ. GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**Cheque : **TEM024**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                      |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             | \$20,960.00  |              | GC   |
| 0002             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,011.00   |              | GC   |
| 0003             | 8220-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             |              | \$20,960.00  | GC   |
| 0004             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$6,011.00   | GC   |
| 0005             | 8250-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             | \$20,960.00  |              | GD Folio: 413, Factura: NA                                   |
| 0006             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,011.00   |              | GD Folio: 413, Factura: NA                                   |
| 0007             | 8240-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             |              | \$20,960.00  | GD Folio: 413, Factura: NA                                   |
| 0008             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$6,011.00   | GD Folio: 413, Factura: NA                                   |
| 0009             | 5132-3291                  | Arrendamientos especiales                     | \$20,960.00  |              | GD Folio: 413, Factura: NA                                   |
| 0010             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$6,011.00   |              | GD Folio: 413, Factura: NA                                   |
| 0011             | 2112-1-000039              | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A'                |              | \$26,971.00  | GD Folio: 413, Factura: NA                                   |
| 0012             | 8260-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             | \$20,960.00  |              | GE   |
| 0013             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,011.00   |              | GE   |
| 0014             | 8250-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             |              | \$20,960.00  | GE   |
| 0015             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$6,011.00   | GE   |
| 0016             | 8270-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             | \$20,960.00  |              | GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413 |
| 0017             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$6,011.00   |              | GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413 |
| 0018             | 8260-6601-TUR1-0140-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             |              | \$20,960.00  | GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413 |
| 0019             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$6,011.00   | GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413 |
| 0020             | 2112-1-000039              | KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA A'                | \$26,971.00  |              | GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413 |
| 0021             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$26,971.00  | GP Directo 413 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 413 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$161,826.00 | \$161,826.00 |  |

Concepto: PAGO DE LA FACT B376 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA , TIP TOP, CAMARA DE LLANTA Y RIN PARA VEHICULOS DE.  
 GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414

 Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

 Cheque : **TEM065**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                            |
|------|----------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GC   |
| 0002 | 8240-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GC   |
| 0003 | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GC   |
| 0004 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GC   |
| 0005 | 8240-5503-SG01-0180-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GC   |
| 0006 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GC   |
| 0007 | 8240-4401-RA01-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GC   |
| 0008 | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GC   |
| 0009 | 8240-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.52   |            | GC   |
| 0010 | 8220-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GC   |
| 0011 | 8220-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GC   |
| 0012 | 8220-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GC   |
| 0013 | 8220-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GC   |
| 0014 | 8220-5503-SG01-0180-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GC   |
| 0015 | 8220-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GC   |
| 0016 | 8220-4401-RA01-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GC   |
| 0017 | 8220-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GC   |
| 0018 | 8220-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.52   | GC   |
| 0019 | 8250-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0020 | 8250-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0021 | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0022 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0023 | 8250-5503-SG01-0180-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0024 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0025 | 8250-4401-RA01-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0026 | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0027 | 8250-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.52   |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0028 | 8240-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0029 | 8240-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0030 | 8240-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0031 | 8240-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0032 | 8240-5503-SG01-0180-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0033 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0034 | 8240-4401-RA01-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0035 | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0036 | 8240-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.52   | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0037 | 5129-2961                  | Refacciones y accesorios menores de equi   | \$3,306.05 |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0038 | 5135-3551                  | Mantenimiento y conservación de vehicul    | \$3,015.95 |            | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0039 | 2112-1-000086              | ELISEO PONCE SANDOVAL                      |            | \$6,322.00 | GD Folio: 414, Factura: B376                       |
| 0040 | 8260-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GE   |
| 0041 | 8260-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GE   |
| 0042 | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GE   |
| 0043 | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GE   |
| 0044 | 8260-5503-SG01-0180-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GE   |
| 0045 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GE   |
| 0046 | 8260-4401-RA01-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GE   |
| 0047 | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51   |            | GE   |
| 0048 | 8260-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.52   |            | GE   |
| 0049 | 8250-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GE   |
| 0050 | 8250-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GE   |
| 0051 | 8250-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GE   |
| 0052 | 8250-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GE   |
| 0053 | 8250-5503-SG01-0180-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |            | \$603.19   | GE   |
| 0054 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GE   |
| 0055 | 8250-4401-RA01-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GE   |
| 0056 | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.51   | GE   |
| 0057 | 8250-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$826.52   | GE   |
| 0058 | 8270-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL,<br>Pago: 414 |
| 0059 | 8270-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL,<br>Pago: 414 |
| 0060 | 8270-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL,<br>Pago: 414 |
| 0061 | 8270-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL,<br>Pago: 414 |
| 0062 | 8270-5503-SG01-0180-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$603.19   |            | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL,<br>Pago: 414 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00434 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT B376 POR LOS SERVICIOS DE LLANTA , TIP TOP, CAMARA DE LLANTA Y RIN PARA VEHICULOS DE.  
GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414

Beneficiario: **ELISEO PONCE SANDOVAL**

**Cheque : TEM065**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                         |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0063             | 8270-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51    |             | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0064             | 8270-4401-RA01-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51    |             | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0065             | 8270-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.51    |             | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0066             | 8270-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$826.52    |             | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0067             | 8260-5503-OP01-0300-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$603.19    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0068             | 8260-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$603.19    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0069             | 8260-5503-ASP1-0220-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$603.19    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0070             | 8260-5503-FS01-0010-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$603.19    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0071             | 8260-5503-SG01-0180-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$603.19    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0072             | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$826.51    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0073             | 8260-4401-RA01-0240-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$826.51    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0074             | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$826.51    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0075             | 8260-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |             | \$826.52    | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0076             | 2112-1-000086              | ELISEO PONCE SANDOVAL                      | \$6,322.00  |             | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| 0077             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |             | \$6,322.00  | GP Directo 414 ELISEO PONCE SANDOVAL, Pago: 414 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$37,932.00 | \$37,932.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00435 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 02AE, BF87, CDF7 POR LA RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y PANTALLA CON MOTIVO DE LOS.  
GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ, Pago: 415

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ**

**Cheque : TEM089**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta          | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-6601-FS01-0010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$12,180.00  |              | GC   |
| 0002             | 8240-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$8,120.00   |              | GC   |
| 0003             | 8220-6601-FS01-0010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |              | \$12,180.00  | GC   |
| 0004             | 8220-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |              | \$8,120.00   | GC   |
| 0005             | 8250-6601-FS01-0010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$12,180.00  |              | GD Folio: 415, Factura: 02AE                         |
| 0006             | 8250-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$8,120.00   |              | GD Folio: 415, Factura: 02AE                         |
| 0007             | 8240-6601-FS01-0010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |              | \$12,180.00  | GD Folio: 415, Factura: 02AE                         |
| 0008             | 8240-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |              | \$8,120.00   | GD Folio: 415, Factura: 02AE                         |
| 0009             | 5132-3291                  | Arrendamientos especiales         | \$20,300.00  |              | GD Folio: 415, Factura: 02AE                         |
| 0010             | 2112-1-000038              | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ           |              | \$20,300.00  | GD Folio: 415, Factura: 02AE                         |
| 0011             | 8260-6601-FS01-0010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$12,180.00  |              | GE   |
| 0012             | 8260-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$8,120.00   |              | GE   |
| 0013             | 8250-6601-FS01-0010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |              | \$12,180.00  | GE   |
| 0014             | 8250-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |              | \$8,120.00   | GE   |
| 0015             | 8270-6601-FS01-0010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$12,180.00  |              | GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 415 |
| 0016             | 8270-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente | \$8,120.00   |              | GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 415 |
| 0017             | 8260-6601-FS01-0010-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |              | \$12,180.00  | GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 415 |
| 0018             | 8260-6601-DU01-0040-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente |              | \$8,120.00   | GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 415 |
| 0019             | 2112-1-000038              | SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ           | \$20,300.00  |              | GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 415 |
| 0020             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)             |              | \$20,300.00  | GP Directo 415 SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ,<br>Pago: 415 |
| Sumas iguales => |                            |                                   | \$121,800.00 | \$121,800.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00436 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4741, A4742, A4743, A4744, A4745, A4719, A4718, A4717 POR LA COMPRA DE DIVERSAS RE. GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416

Beneficiario: MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA

Cheque : TEM087

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                |
|------|----------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$2,385.00 |            | GC   |
| 0002 | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$350.00   |            | GC   |
| 0003 | 8240-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$665.00   |            | GC   |
| 0004 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$415.00   |            | GC   |
| 0005 | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$955.00   |            | GC   |
| 0006 | 8240-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,090.00 |            | GC   |
| 0007 | 8220-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$2,385.00 | GC   |
| 0008 | 8220-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$350.00   | GC   |
| 0009 | 8220-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$665.00   | GC   |
| 0010 | 8220-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$415.00   | GC   |
| 0011 | 8220-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$955.00   | GC   |
| 0012 | 8220-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$3,090.00 | GC   |
| 0013 | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$2,385.00 |            | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0014 | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$350.00   |            | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0015 | 8250-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$665.00   |            | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0016 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$415.00   |            | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0017 | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$955.00   |            | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0018 | 8250-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,090.00 |            | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0019 | 8240-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$2,385.00 | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0020 | 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$350.00   | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0021 | 8240-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$665.00   | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0022 | 8240-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$415.00   | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0023 | 8240-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$955.00   | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0024 | 8240-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$3,090.00 | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0025 | 5129-2961                  | Refacciones y accesorios menores de equi   | \$7,860.00 |            | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0026 | 2112-1-000150              | MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA                |            | \$7,860.00 | GD Folio: 416, Factura: A4741                          |
| 0027 | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$2,385.00 |            | GE   |
| 0028 | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$350.00   |            | GE   |
| 0029 | 8260-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$665.00   |            | GE   |
| 0030 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$415.00   |            | GE   |
| 0031 | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$955.00   |            | GE   |
| 0032 | 8260-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,090.00 |            | GE   |
| 0033 | 8250-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$2,385.00 | GE   |
| 0034 | 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$350.00   | GE   |
| 0035 | 8250-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$665.00   | GE   |
| 0036 | 8250-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$415.00   | GE   |
| 0037 | 8250-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$955.00   | GE   |
| 0038 | 8250-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$3,090.00 | GE   |
| 0039 | 8270-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$2,385.00 |            | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0040 | 8270-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$350.00   |            | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0041 | 8270-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$665.00   |            | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0042 | 8270-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$415.00   |            | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0043 | 8270-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$955.00   |            | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0044 | 8270-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$3,090.00 |            | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0045 | 8260-4401-SP01-0260-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$2,385.00 | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0046 | 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$350.00   | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0047 | 8260-4401-DH01-0150-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$665.00   | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0048 | 8260-4401-OP01-0300-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$415.00   | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0049 | 8260-4401-ASP1-0220-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$955.00   | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0050 | 8260-4401-FS01-0010-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo |            | \$3,090.00 | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0051 | 2112-1-000150              | MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA                | \$7,860.00 |            | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |
| 0052 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |            | \$7,860.00 | GP Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416 |

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00436 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT A4741, A4742, A4743, A4744, A4745, A4719, A4718, A4717 POR LA COMPRA DE DIVERSAS RE. GP  
Directo 416 MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA , Pago: 416

Beneficiario: **MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA**

**Cheque : TEM087**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
|    |        | Sumas iguales =>         | \$47,160.00 | \$47,160.00 |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00437 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT FE72945 POR LA COMPRA DE TUBO HIDRAULICO PVC UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

**Cheque : TEM015**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                        | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento                       |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001             | 8240-4401-AG01-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$6,138.72         |                    | GC  |
| 0002             | 8220-4401-AG01-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |                    | \$6,138.72         | GC  |
| 0003             | 8250-4401-AG01-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$6,138.72         |                    | GD Folio: 417, Factura: FE72945               |
| 0004             | 8240-4401-AG01-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |                    | \$6,138.72         | GD Folio: 417, Factura: FE72945               |
| 0005             | 5125-2561                  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivac   | \$6,138.72         |                    | GD Folio: 417, Factura: FE72945               |
| 0006             | 2112-1-000127              | RAMIRO OCHOA CUADRA                             |                    | \$6,138.72         | GD Folio: 417, Factura: FE72945               |
| 0007             | 8260-4401-AG01-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$6,138.72         |                    | GE  |
| 0008             | 8250-4401-AG01-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |                    | \$6,138.72         | GE  |
| 0009             | 8270-4401-AG01-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$6,138.72         |                    | GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417 |
| 0010             | 8260-4401-AG01-0090-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados |                    | \$6,138.72         | GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417 |
| 0011             | 2112-1-000127              | RAMIRO OCHOA CUADRA                             | \$6,138.72         |                    | GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                           |                    | \$6,138.72         | GP Directo 417 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 417 |
| Sumas iguales => |                            |   | <u>\$36,832.32</u> | <u>\$36,832.32</u> |   |

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM092

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento     |
|------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 0001 | 8240-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$598,130.00   |                | GC                          |
| 0002 | 8240-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$2,744.00     |                | GC                          |
| 0003 | 8240-5502-AM01-0211-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$7,570.00     |                | GC                          |
| 0004 | 8240-5502-CE01-0290-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$1,002.00     |                | GC                          |
| 0005 | 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$20,517.00    |                | GC                          |
| 0006 | 8240-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$71,642.00    |                | GC                          |
| 0007 | 8240-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$4,490.00     |                | GC                          |
| 0008 | 8240-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$411.00       |                | GC                          |
| 0009 | 8240-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$2,296.00     |                | GC                          |
| 0010 | 8240-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$37,973.00    |                | GC                          |
| 0011 | 8240-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$417,758.00   |                | GC                          |
| 0012 | 8240-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$9,523.00     |                | GC                          |
| 0013 | 8220-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$598,130.00   | GC                          |
| 0014 | 8220-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$2,744.00     | GC                          |
| 0015 | 8220-5502-AM01-0211-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$7,570.00     | GC                          |
| 0016 | 8220-5502-CE01-0290-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$1,002.00     | GC                          |
| 0017 | 8220-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$20,517.00    | GC                          |
| 0018 | 8220-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$71,642.00    | GC                          |
| 0019 | 8220-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$4,490.00     | GC                          |
| 0020 | 8220-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$411.00       | GC                          |
| 0021 | 8220-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$2,296.00     | GC                          |
| 0022 | 8220-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$37,973.00    | GC                          |
| 0023 | 8220-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$417,758.00   | GC                          |
| 0024 | 8220-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$9,523.00     | GC                          |
| 0025 | 8250-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$598,130.00   |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0026 | 8250-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$2,744.00     |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0027 | 8250-5502-AM01-0211-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$7,570.00     |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0028 | 8250-5502-CE01-0290-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$1,002.00     |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0029 | 8250-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$20,517.00    |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0030 | 8250-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$71,642.00    |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0031 | 8250-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$4,490.00     |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0032 | 8250-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$411.00       |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0033 | 8250-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$2,296.00     |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0034 | 8250-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$37,973.00    |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0035 | 8250-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$417,758.00   |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0036 | 8250-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$9,523.00     |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0037 | 8240-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$598,130.00   | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0038 | 8240-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$2,744.00     | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0039 | 8240-5502-AM01-0211-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$7,570.00     | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0040 | 8240-5502-CE01-0290-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$1,002.00     | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0041 | 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$20,517.00    | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0042 | 8240-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$71,642.00    | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0043 | 8240-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$4,490.00     | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0044 | 8240-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$411.00       | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0045 | 8240-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$2,296.00     | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0046 | 8240-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$37,973.00    | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0047 | 8240-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$417,758.00   | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0048 | 8240-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$9,523.00     | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0049 | 5131-3111                  | Servicio de energía eléctrica    | \$1,174,056.00 |                | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0050 | 2112-1-000001              | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I |                | \$1,174,056.00 | GD Folio: 418, Factura: N/A |
| 0051 | 8260-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$598,130.00   |                | GE                          |
| 0052 | 8260-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$2,744.00     |                | GE                          |
| 0053 | 8260-5502-AM01-0211-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$7,570.00     |                | GE                          |
| 0054 | 8260-5502-CE01-0290-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$1,002.00     |                | GE                          |
| 0055 | 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$20,517.00    |                | GE                          |
| 0056 | 8260-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$71,642.00    |                | GE                          |
| 0057 | 8260-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$4,490.00     |                | GE                          |
| 0058 | 8260-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$411.00       |                | GE                          |
| 0059 | 8260-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$2,296.00     |                | GE                          |
| 0060 | 8260-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$37,973.00    |                | GE                          |
| 0061 | 8260-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$417,758.00   |                | GE                          |
| 0062 | 8260-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$9,523.00     |                | GE                          |
| 0063 | 8250-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$598,130.00   | GE                          |
| 0064 | 8250-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$2,744.00     | GE                          |
| 0065 | 8250-5502-AM01-0211-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$7,570.00     | GE                          |
| 0066 | 8250-5502-CE01-0290-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$1,002.00     | GE                          |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00438 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEM092

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento  |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--|
| 0067             | 8250-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$20,517.00    | GE   |
| 0068             | 8250-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$71,642.00    | GE   |
| 0069             | 8250-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$4,490.00     | GE   |
| 0070             | 8250-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$411.00       | GE   |
| 0071             | 8250-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$2,296.00     | GE   |
| 0072             | 8250-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$37,973.00    | GE   |
| 0073             | 8250-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$417,758.00   | GE   |
| 0074             | 8250-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$9,523.00     | GE   |
| 0075             | 8270-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$598,130.00   |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0076             | 8270-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$2,744.00     |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0077             | 8270-5502-AM01-0211-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$7,570.00     |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0078             | 8270-5502-CE01-0290-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$1,002.00     |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0079             | 8270-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$20,517.00    |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0080             | 8270-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$71,642.00    |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0081             | 8270-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$4,490.00     |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0082             | 8270-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$411.00       |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0083             | 8270-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$2,296.00     |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0084             | 8270-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$37,973.00    |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0085             | 8270-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$417,758.00   |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0086             | 8270-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$9,523.00     |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0087             | 8260-5502-AP01-0250-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$598,130.00   | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0088             | 8260-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$2,744.00     | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0089             | 8260-5502-AM01-0211-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$7,570.00     | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0090             | 8260-5502-CE01-0290-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$1,002.00     | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0091             | 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$20,517.00    | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0092             | 8260-5502-DU01-0040-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$71,642.00    | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0093             | 8260-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$4,490.00     | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0094             | 8260-5502-SP01-0260-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$411.00       | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0095             | 8260-5502-TUR1-0140-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$2,296.00     | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0096             | 8260-5502-REG1-0070-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$37,973.00    | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0097             | 8260-5502-AG01-0090-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$417,758.00   | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0098             | 8260-5502-AM02-0212-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   |                | \$9,523.00     | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0099             | 2112-1-000001              | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E | \$1,174,056.00 |                | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| 0100             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)            |                | \$1,174,056.00 | GP Directo 418 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 418 |
| Sumas iguales => |                            |                                  | \$7,044,336.00 | \$7,044,336.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00289 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE COSTURA

Beneficiario: **MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO**

**Cheque : 19513**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,500.00  |             | MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$4,500.00  | MARIA DE JESUS ESTRADA SOLANO |
| 0003             | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien |             | \$4,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien |             | \$4,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5112-1221                  | Salarios al personal eventual                | \$4,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-2-1221                | Salarios al personal eventual                |             | \$4,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien | \$4,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien |             | \$4,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien |             | \$4,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-2-1221                | Salarios al personal eventual                | \$4,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$27,000.00 | \$27,000.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00439 Del 20/MAY./2019

 Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
 02:23 p. m.  
 Página | 1

Concepto: RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : 19514

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta           | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GC  |
| 0002             | 8240-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GC  |
| 0003             | 8240-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GC  |
| 0004             | 8240-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GC  |
| 0005             | 8220-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GC  |
| 0006             | 8220-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GC  |
| 0007             | 8220-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GC  |
| 0008             | 8220-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GC  |
| 0009             | 8250-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0010             | 8250-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0011             | 8250-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0012             | 8250-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0013             | 8240-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0014             | 8240-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0015             | 8240-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0016             | 8240-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0017             | 5131-3141                  | Servicio telefónico tradicional    | \$4,998.00  |             | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0018             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO        |             | \$4,998.00  | GD Folio: 419, Factura: N/A                           |
| 0019             | 8260-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GE  |
| 0020             | 8260-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GE  |
| 0021             | 8260-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GE  |
| 0022             | 8260-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GE  |
| 0023             | 8250-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GE  |
| 0024             | 8250-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GE  |
| 0025             | 8250-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GE  |
| 0026             | 8250-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GE  |
| 0027             | 8270-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0028             | 8270-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0029             | 8270-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0030             | 8270-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$1,249.50  |             | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0031             | 8260-4401-SP01-0260-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0032             | 8260-4401-PCV1-0270-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0033             | 8260-4401-FS01-0010-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0034             | 8260-4401-TUR1-0140-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente |             | \$1,249.50  | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0035             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO        | \$4,998.00  |             | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| 0036             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)              |             | \$4,998.00  | GP Directo 419 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 419 |
| Sumas iguales => |                            |                                    | \$29,988.00 | \$29,988.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00290 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19515**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta     | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-118 | JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO | \$74,000.00        |                    | GASTOS A COMPROBAR      |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)        |                    | \$74,000.00        | GASTOS A COMPROBAR      |
| Sumas iguales => |             |                              | <u>\$74,000.00</u> | <u>\$74,000.00</u> |                         |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00291 Del 20/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19516

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo      | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|--|------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1122-01-46                 | FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA                     | \$2,000.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0002 | 8270-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor    | \$725.00   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0003 | 8270-6601-SP01-0260-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$21.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0004 | 8270-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$359.00   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0005 | 8270-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$12.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0006 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$5,550.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0007 | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$1,500.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0008 | 8270-4401-DH01-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$10.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0009 | 8270-4401-SIN1-0020-2111-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$583.98   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0010 | 8270-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$491.20   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0011 | 8270-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente             | \$3,200.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0012 | 8270-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente              | \$160.00   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0013 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente        | \$2,700.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0014 | 8270-4401-HM01-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$24.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0015 | 8270-4401-CD01-0280-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$250.00   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0016 | 8270-4401-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr   | \$800.03   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0017 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$185.00   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0018 | 8270-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$29.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0019 | 8270-4401-COM1-0110-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y proci | \$929.01   |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0020 | 8270-4401-REG1-0070-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobili     | \$1,950.08 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0021 | 8270-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici  | \$1,418.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0022 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                          |            | \$22,897.30 | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0023 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente             | \$3,200.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici  | \$1,418.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente              | \$160.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor    | \$725.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr   | \$800.03   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-4401-COM1-0110-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y proci | \$929.01   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-6601-SP01-0260-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$21.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8240-4401-CD01-0280-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$250.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$5,550.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$185.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8240-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$491.20   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$359.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$583.98   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$1,500.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente        | \$2,700.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8240-4401-REG1-0070-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobili     | \$1,950.08 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8240-4401-DH01-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$10.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8240-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$29.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8240-4401-HM01-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$24.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8240-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$12.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8220-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente             |            | \$3,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8220-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici  |            | \$1,418.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8220-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente              |            | \$160.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8220-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor    |            | \$725.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8220-4401-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr   |            | \$800.03    | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8220-4401-COM1-0110-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y proci |            | \$929.01    | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8220-6601-SP01-0260-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente |            | \$21.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8220-4401-CD01-0280-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$250.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$5,550.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$185.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8220-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$491.20    | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8220-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$359.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$583.98    | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  |            | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente        |            | \$2,700.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8220-4401-REG1-0070-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobili     |            | \$1,950.08  | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8220-4401-DH01-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   |            | \$10.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8220-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   |            | \$29.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8220-4401-HM01-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   |            | \$24.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8220-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   |            | \$12.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente             | \$3,200.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8250-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici  | \$1,418.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente              | \$160.00   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8250-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor    | \$725.00   |             | Movimiento Directo Automático |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00291 Del 20/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19516

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0067 | 8250-4401-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr   | \$800.03   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0068 | 8250-4401-COM1-0110-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y proci | \$929.01   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0069 | 8250-6601-SP01-0260-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$21.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0070 | 8250-4401-CD01-0280-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$250.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0071 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$5,550.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0072 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$185.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8250-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$491.20   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8250-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$359.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$583.98   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$1,500.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente        | \$2,700.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8250-4401-REG1-0070-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobili     | \$1,950.08 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8250-4401-DH01-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$10.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8250-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$29.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8250-4401-HM01-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$24.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8250-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$12.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente             |            | \$3,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8240-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici  |            | \$1,418.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8240-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente              |            | \$160.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor    |            | \$725.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-4401-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr   |            | \$800.03   | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-4401-COM1-0110-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y proci |            | \$929.01   | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-6601-SP01-0260-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente |            | \$21.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-4401-CD01-0280-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$250.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$5,550.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$185.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8240-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$491.20   | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8240-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$359.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               |            | \$583.98   | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  |            | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente        |            | \$2,700.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8240-4401-REG1-0070-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobili     |            | \$1,950.08 | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8240-4401-DH01-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   |            | \$10.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8240-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   |            | \$29.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8240-4401-HM01-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   |            | \$24.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8240-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   |            | \$12.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 5113-1331                  | Remuneraciones por horas extraordinarias       | \$3,200.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 5121-2111                  | Materiales, útiles y equipos menores de of     | \$1,418.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 5121-2161                  | Material de limpieza                           | \$160.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 5122-2211                  | Productos alimenticios para los efectivos c    | \$725.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para      | \$800.03   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 5129-2931                  | Refacciones y accesorios menores de mob        | \$1,950.08 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 5131-3171                  | Servicios de acceso de internet, redes y pn    | \$929.01   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 5131-3181                  | Servicio postal                                | \$21.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 5137-3751                  | Viáticos en el país                            | \$7,419.18 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 5137-3791                  | Otros servicios de traslado y hospedaje        | \$75.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 5138-3821                  | Gastos de orden social                         | \$1,500.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 5241-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractores     | \$2,700.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 2111-3-1331                | Remuneraciones por horas extraordinarias       |            | \$3,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 2112-1-2111                | Materiales, útiles y equipos menores de of     |            | \$1,418.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 2112-1-2161                | Material de limpieza                           |            | \$160.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 2112-1-2211                | Productos alimenticios para los efectivos c    |            | \$725.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 2112-1-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos para      |            | \$800.03   | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 2112-1-2931                | Refacciones y accesorios menores de mob        |            | \$1,950.08 | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 2112-1-3171                | Servicios de acceso de internet, redes y pn    |            | \$929.01   | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 2112-1-3181                | Servicio postal                                |            | \$21.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 2112-1-3751                | Viáticos en el país                            |            | \$7,419.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 2112-1-3791                | Otros servicios de traslado y hospedaje        |            | \$75.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                         |            | \$1,500.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 2115-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractores     |            | \$2,700.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente             | \$3,200.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8260-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici  | \$1,418.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente              | \$160.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8260-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor    | \$725.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 8260-4401-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr   | \$800.03   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8260-4401-COM1-0110-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y proci | \$929.01   |            | Movimiento Directo Automático |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00291 Del 20/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19516**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0133 | 8260-6601-SP01-0260-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$21.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8260-4401-CD01-0280-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$250.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$5,550.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$185.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8260-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$491.20   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8260-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$359.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$583.98   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$1,500.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente        | \$2,700.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8260-4401-REG1-0070-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobili     | \$1,950.08 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8260-4401-DH01-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$10.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8260-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$29.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8260-4401-HM01-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$24.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8260-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$12.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente             |            | \$3,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8250-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici  |            | \$1,418.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8250-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente              |            | \$160.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8250-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor    |            | \$725.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8250-4401-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr   |            | \$800.03   | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8250-4401-COM1-0110-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y proc  |            | \$929.01   | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8250-6601-SP01-0260-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$21.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8250-4401-CD01-0280-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$250.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$5,550.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$185.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8250-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$491.20   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8250-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$359.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$583.98   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$1,500.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente        | \$2,700.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 8250-4401-REG1-0070-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobili     | \$1,950.08 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 8250-4401-DH01-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$10.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 8250-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$29.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 8250-4401-HM01-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$24.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 8250-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$12.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente             |            | \$3,200.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 8260-4401-SIN1-0020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici  |            | \$1,418.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 8260-4401-REG1-0070-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente              |            | \$160.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0170 | 8260-4401-HM01-0060-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Cor    |            | \$725.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0171 | 8260-4401-TUR1-0140-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr   |            | \$800.03   | Movimiento Directo Automático |
| 0172 | 8260-4401-COM1-0110-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y proc  |            | \$929.01   | Movimiento Directo Automático |
| 0173 | 8260-6601-SP01-0260-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$21.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0174 | 8260-4401-CD01-0280-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$250.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0175 | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$5,550.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0176 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$185.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0177 | 8260-4401-HM01-0060-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$491.20   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0178 | 8260-4401-RC01-0130-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$359.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0179 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente               | \$583.98   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0180 | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$1,500.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0181 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente        | \$2,700.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0182 | 8260-4401-REG1-0070-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobili     | \$1,950.08 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0183 | 8260-4401-DH01-0150-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$10.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0184 | 8260-4401-FS01-0010-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$29.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0185 | 8260-4401-HM01-0060-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$24.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0186 | 8260-4401-RC01-0130-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. C   | \$12.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0187 | 2111-3-1331                | Remuneraciones por horas extraordinarias       | \$3,200.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0188 | 2112-1-2111                | Materiales, útiles y equipos menores de of     | \$1,418.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0189 | 2112-1-2161                | Material de limpieza                           | \$160.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0190 | 2112-1-2211                | Productos alimenticios para los efectivos c    | \$725.00   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0191 | 2112-1-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos para      | \$800.03   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0192 | 2112-1-2931                | Refacciones y accesorios menores de mob        | \$1,950.08 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0193 | 2112-1-3171                | Servicios de acceso de internet, redes y pr    | \$929.01   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0194 | 2112-1-3181                | Servicio postal                                | \$21.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0195 | 2112-1-3751                | Viáticos en el país                            | \$7,419.18 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0196 | 2112-1-3791                | Otros servicios de traslado y hospedaje        | \$75.00    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0197 | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                         | \$1,500.00 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0198 | 2115-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractore      | \$2,700.00 |            | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00291 Del 20/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 4

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19516**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
|    |        | Sumas iguales =>         | \$127,383.80 | \$127,383.80 |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00440 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10322G APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS AL EMPLEADO C.]. GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420

Beneficiario: **RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV**

**Cheque : 19517**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                 | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento  |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$8,100.00  |             | GC   |
| 0002             | 8220-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$8,100.00  | GC   |
| 0003             | 8250-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$8,100.00  |             | GD Folio: 420, Factura: 10322G                                     |
| 0004             | 8240-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$8,100.00  | GD Folio: 420, Factura: 10322G                                     |
| 0005             | 5139-3991                  | Gastos del Gobernador electo y su equipo | \$8,100.00  |             | GD Folio: 420, Factura: 10322G                                     |
| 0006             | 2112-1-000162              | RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO          |             | \$8,100.00  | GD Folio: 420, Factura: 10322G                                     |
| 0007             | 8260-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$8,100.00  |             | GE   |
| 0008             | 8250-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$8,100.00  | GE   |
| 0009             | 8270-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$8,100.00  |             | GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420 |
| 0010             | 8260-5503-PCV1-0270-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$8,100.00  | GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420 |
| 0011             | 2112-1-000162              | RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO          | \$8,100.00  |             | GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                    |             | \$8,100.00  | GP Directo 420 RESONANCIA MAGNETICA DE JALISCO SA DE CV, Pago: 420 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$48,600.00 | \$48,600.00 |  |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00292 Del 21/MAY./2019

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19518**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 1131-01-275                | FRANCISCO FAJARDO                             | \$20,000.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0002 | 1122-01-118                | JOSE ANTONIO CIBRIAN NOLASCO                  | \$12,000.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0003 | 1122-01-108                | LUIS ALBERTO ACEVES RIOS                      | \$1,000.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0004 | 8270-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$2,200.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0005 | 8270-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente        | \$5,000.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0006 | 8270-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,000.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0007 | 8270-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,514.72  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0008 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,514.72  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0009 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,510.56  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0010 | 8270-6601-PCV1-0270-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             | \$260.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0011 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$50,000.00 | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0012 | 8240-6601-PCV1-0270-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             | \$260.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0013 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,510.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,514.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,514.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente        | \$5,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$2,200.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8220-6601-PCV1-0270-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             |             | \$260.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,510.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8220-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,514.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,514.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8220-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$2,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8220-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente        |             | \$5,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$2,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8250-6601-PCV1-0270-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             | \$260.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,510.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,514.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,514.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8250-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8250-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente        | \$5,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$2,200.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8240-6601-PCV1-0270-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             |             | \$260.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,510.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,514.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,514.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8240-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$2,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8240-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente        |             | \$5,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8240-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$2,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 5132-3291                  | Arrendamientos especiales                     | \$260.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 5137-3751                  | Viáticos en el país                           | \$7,540.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$2,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 5139-3991                  | Gastos del Gobernador electo y su equipo      | \$5,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 5241-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractores    | \$2,200.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 2112-1-3291                | Arrendamientos especiales                     |             | \$260.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 2112-1-3751                | Viáticos en el país                           |             | \$7,540.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |             | \$2,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 2112-1-3991                | Gastos del Gobernador electo y su equipo      |             | \$5,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 2115-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractores    |             | \$2,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8260-6601-PCV1-0270-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             | \$260.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,510.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,514.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              | \$2,514.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8260-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$2,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8260-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente        | \$5,000.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       | \$2,200.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8250-6601-PCV1-0270-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             |             | \$260.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,510.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,514.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,514.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8250-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$2,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8250-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente        |             | \$5,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8250-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |             | \$2,200.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8260-6601-PCV1-0270-3291-1 | Otros arrendamientos G. Corriente             |             | \$260.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,510.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |             | \$2,514.72  | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00292 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19518

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067             | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente              |              | \$2,514.72   | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 8260-5503-DU01-0040-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$2,000.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 8260-5503-FS01-0010-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente        |              | \$5,000.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 8260-5503-FS01-0010-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente       |              | \$2,200.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 2112-1-3291                | Arrendamientos especiales                     | \$260.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 2112-1-3751                | Viáticos en el país                           | \$7,540.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$2,000.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 2112-1-3991                | Gastos del Gobernador electo y su equipo      | \$5,000.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 2115-4411                  | Ayuda a preliberados y menores infractores    | \$2,200.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$135,000.00 | \$135,000.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00293 Del 24/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19519**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta     | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-111 | OSCAR DANIEL CARRION CALVARI | \$35,000.00        |                    | COMPROBACION DE GASTOS  |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)        |                    | \$35,000.00        | COMPROBACION DE GASTOS  |
| Sumas iguales => |             |                              | <u>\$35,000.00</u> | <u>\$35,000.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00441 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A6152 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PIPA DE. GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO, Pago: 421

Beneficiario: **MARIA INES MEZA ESCOTTO**

**Cheque : TEM091**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$833.00    |             | GC   |
| 0002             | 8240-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr   | \$2,366.40  |             | GC   |
| 0003             | 8220-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$833.00    | GC   |
| 0004             | 8220-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr   |             | \$2,366.40  | GC   |
| 0005             | 8250-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$833.00    |             | GD Folio: 421, Factura: A6152                        |
| 0006             | 8250-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr   | \$2,366.40  |             | GD Folio: 421, Factura: A6152                        |
| 0007             | 8240-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$833.00    | GD Folio: 421, Factura: A6152                        |
| 0008             | 8240-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr   |             | \$2,366.40  | GD Folio: 421, Factura: A6152                        |
| 0009             | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$833.00    |             | GD Folio: 421, Factura: A6152                        |
| 0010             | 5135-3551                  | Mantenimiento y conservación de vehícul      | \$2,366.40  |             | GD Folio: 421, Factura: A6152                        |
| 0011             | 2112-1-000163              | MARIA INES MEZA ESCOTTO                      |             | \$3,199.40  | GD Folio: 421, Factura: A6152                        |
| 0012             | 8260-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$833.00    |             | GE   |
| 0013             | 8260-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr   | \$2,366.40  |             | GE   |
| 0014             | 8250-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$833.00    | GE   |
| 0015             | 8250-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr   |             | \$2,366.40  | GE   |
| 0016             | 8270-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$833.00    |             | GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO,<br>Pago: 421 |
| 0017             | 8270-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr   | \$2,366.40  |             | GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO,<br>Pago: 421 |
| 0018             | 8260-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$833.00    | GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO,<br>Pago: 421 |
| 0019             | 8260-5503-PCV1-0270-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr   |             | \$2,366.40  | GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO,<br>Pago: 421 |
| 0020             | 2112-1-000163              | MARIA INES MEZA ESCOTTO                      | \$3,199.40  |             | GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO,<br>Pago: 421 |
| 0021             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$3,199.40  | GP Directo 421 MARIA INES MEZA ESCOTTO,<br>Pago: 421 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$19,196.40 | \$19,196.40 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00442 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT SG22799 POR EL SERVICIO DE KM DE LA UNIDAD 04 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGU.  
GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422

Beneficiario: GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV

Cheque : TEM085

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                   |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,843.00  |             | GC  |
| 0002             | 8220-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,843.00  | GC  |
| 0003             | 8250-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,843.00  |             | GD Folio: 422, Factura: SG22799                           |
| 0004             | 8240-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,843.00  | GD Folio: 422, Factura: SG22799                           |
| 0005             | 5135-3551                  | Mantenimiento y conservación de vehicul    | \$2,843.00  |             | GD Folio: 422, Factura: SG22799                           |
| 0006             | 2112-1-000004              | GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV            |             | \$2,843.00  | GD Folio: 422, Factura: SG22799                           |
| 0007             | 8260-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,843.00  |             | GE  |
| 0008             | 8250-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,843.00  | GE  |
| 0009             | 8270-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$2,843.00  |             | GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422 |
| 0010             | 8260-5503-SP01-0260-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |             | \$2,843.00  | GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422 |
| 0011             | 2112-1-000004              | GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV            | \$2,843.00  |             | GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |             | \$2,843.00  | GP Directo 422 GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV, Pago: 422 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$17,058.00 | \$17,058.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00443 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT 393 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTOQ.  
GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 423

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEM055

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GC  |
| 0002             | 8240-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GC  |
| 0003             | 8240-4401-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GC  |
| 0004             | 8240-4401-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GC  |
| 0005             | 8220-4401-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GC  |
| 0006             | 8220-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GC  |
| 0007             | 8220-4401-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GC  |
| 0008             | 8220-4401-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GC  |
| 0009             | 8250-4401-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0010             | 8250-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0011             | 8250-4401-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0012             | 8250-4401-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0013             | 8240-4401-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0014             | 8240-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0015             | 8240-4401-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0016             | 8240-4401-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0017             | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$4,650.00  |             | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0018             | 2112-1-000116              | JOSE REFUGIO LARA GUERRA                     |             | \$4,650.00  | GD Folio: 423, Factura: 393                           |
| 0019             | 8260-4401-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GE  |
| 0020             | 8260-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GE  |
| 0021             | 8260-4401-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GE  |
| 0022             | 8260-4401-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GE  |
| 0023             | 8250-4401-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GE  |
| 0024             | 8250-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GE  |
| 0025             | 8250-4401-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GE  |
| 0026             | 8250-4401-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GE  |
| 0027             | 8270-4401-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0028             | 8270-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0029             | 8270-4401-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0030             | 8270-4401-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,162.50  |             | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0031             | 8260-4401-SP01-0260-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0032             | 8260-4401-PCV1-0270-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0033             | 8260-4401-SG01-0180-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0034             | 8260-4401-ASP1-0220-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,162.50  | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0035             | 2112-1-000116              | JOSE REFUGIO LARA GUERRA                     | \$4,650.00  |             | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| 0036             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$4,650.00  | GP Directo 423 JOSE REFUGIO LARA GUERRA,<br>Pago: 423 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$27,900.00 | \$27,900.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00444 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2961 POR LA COMPRA DE PLAYERAS UTILIZADAS POR LOS INTEGRANTES DE FORO JOVEN DONDE TU. GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424

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

**Cheque : TEM054**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta           | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento   |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-TUR1-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$5,196.80  |             | GC  |
| 0002             | 8220-4401-TUR1-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente |             | \$5,196.80  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-TUR1-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$5,196.80  |             | GD Folio: 424, Factura: 2961  |
| 0004             | 8240-4401-TUR1-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente |             | \$5,196.80  | GD Folio: 424, Factura: 2961  |
| 0005             | 5127-2711                  | Vestuario y uniformes              | \$5,196.80  |             | GD Folio: 424, Factura: 2961  |
| 0006             | 2112-1-000075              | MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIO      |             | \$5,196.80  | GD Folio: 424, Factura: 2961  |
| 0007             | 8260-4401-TUR1-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$5,196.80  |             | GE  |
| 0008             | 8250-4401-TUR1-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente |             | \$5,196.80  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-TUR1-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$5,196.80  |             | GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424 |
| 0010             | 8260-4401-TUR1-0140-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente |             | \$5,196.80  | GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424 |
| 0011             | 2112-1-000075              | MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIO      | \$5,196.80  |             | GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)              |             | \$5,196.80  | GP Directo 424 MAYEUTIKA IMPRENTA Y PROMOCIONALES SA DE CV, Pago: 424 |
| Sumas iguales => |                            |                                    | \$31,180.80 | \$31,180.80 |   |

Concepto: PAGO DE LA FACT 862 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE ESTE H. GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425

Beneficiario: MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ

Cheque : TEM051

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                    |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GC   |
| 0002             | 8240-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GC   |
| 0003             | 8240-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GC   |
| 0004             | 8240-4401-OP01-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GC   |
| 0005             | 8220-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GC   |
| 0006             | 8220-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GC   |
| 0007             | 8220-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GC   |
| 0008             | 8220-4401-OP01-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GC   |
| 0009             | 8250-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0010             | 8250-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0011             | 8250-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0012             | 8250-4401-OP01-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0013             | 8240-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0014             | 8240-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0015             | 8240-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0016             | 8240-4401-OP01-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0017             | 5121-2141                  | Materiales, útiles y equipos menores de te   | \$4,600.00  |             | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0018             | 2112-1-000164              | MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENE              |             | \$4,600.00  | GD Folio: 425, Factura: 862                                |
| 0019             | 8260-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GE   |
| 0020             | 8260-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GE   |
| 0021             | 8260-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GE   |
| 0022             | 8260-4401-OP01-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GE   |
| 0023             | 8250-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GE   |
| 0024             | 8250-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GE   |
| 0025             | 8250-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GE   |
| 0026             | 8250-4401-OP01-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GE   |
| 0027             | 8270-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0028             | 8270-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0029             | 8270-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0030             | 8270-4401-OP01-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$1,150.00  |             | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0031             | 8260-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0032             | 8260-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0033             | 8260-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0034             | 8260-4401-OP01-0300-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$1,150.00  | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0035             | 2112-1-000164              | MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENE              | \$4,600.00  |             | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| 0036             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$4,600.00  | GP Directo 425 MARIA DEL REFUGIO GARCIA JIMENEZ, Pago: 425 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$27,600.00 | \$27,600.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00294 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1562 Y 1561 POR EL ISR DEL MES DE ENERO Y APORTACION PARA EL PAGO DE SONORIZACION

Beneficiario: **SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM036**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento             |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,860.00   |              | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA |
| 0002             | 8270-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad:  | \$8,267.00   |              | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA |
| 0003             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |              | \$18,127.00  | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,860.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0005             | 8240-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad:  | \$8,267.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0006             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$9,860.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0007             | 8220-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad:  |              | \$8,267.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0008             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,860.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0009             | 8250-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad:  | \$8,267.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0010             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$9,860.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0011             | 8240-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad:  |              | \$8,267.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0012             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$9,860.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0013             | 5212-4151                  | Transferencias internas otorgadas a entidad:  | \$8,267.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0014             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |              | \$9,860.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0015             | 2115-4151                  | Transferencias internas otorgadas a entidad:  |              | \$8,267.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0016             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$9,860.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0017             | 8260-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad:  | \$8,267.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0018             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$9,860.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0019             | 8250-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad:  |              | \$8,267.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0020             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$9,860.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0021             | 8260-5503-FS01-0010-4151-1 | Transferencias internas otorgadas a entidad:  |              | \$8,267.00   | Movimiento Directo Automático       |
| 0022             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$9,860.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| 0023             | 2115-4151                  | Transferencias internas otorgadas a entidad:  | \$8,267.00   |              | Movimiento Directo Automático       |
| Sumas iguales => |                            |   | \$108,762.00 | \$108,762.00 |                                     |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00446 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 79B Y 5EF POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO Y UNIDAD DE. GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 426

Beneficiario: **FELICITAS CONTREARAS DIAZ**

**Cheque : TEM023**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$25,642.00  |              | GC   |
| 0002             | 8240-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$8,638.00   |              | GC   |
| 0003             | 8220-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$25,642.00  | GC   |
| 0004             | 8220-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$8,638.00   | GC   |
| 0005             | 8250-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$25,642.00  |              | GD Folio: 426, Factura: 79B                            |
| 0006             | 8250-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$8,638.00   |              | GD Folio: 426, Factura: 79B                            |
| 0007             | 8240-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$25,642.00  | GD Folio: 426, Factura: 79B                            |
| 0008             | 8240-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$8,638.00   | GD Folio: 426, Factura: 79B                            |
| 0009             | 5125-2531                  | Medicinas y productos farmacéuticos        | \$34,280.00  |              | GD Folio: 426, Factura: 79B                            |
| 0010             | 2112-1-000052              | FELICITAS CONTREARAS DIAZ                  |              | \$34,280.00  | GD Folio: 426, Factura: 79B                            |
| 0011             | 8260-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$25,642.00  |              | GE   |
| 0012             | 8260-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$8,638.00   |              | GE   |
| 0013             | 8250-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$25,642.00  | GE   |
| 0014             | 8250-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$8,638.00   | GE   |
| 0015             | 8270-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$25,642.00  |              | GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ,<br>Pago: 426 |
| 0016             | 8270-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$8,638.00   |              | GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ,<br>Pago: 426 |
| 0017             | 8260-4401-SP01-0260-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$25,642.00  | GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ,<br>Pago: 426 |
| 0018             | 8260-4401-PCV1-0270-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor |              | \$8,638.00   | GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ,<br>Pago: 426 |
| 0019             | 2112-1-000052              | FELICITAS CONTREARAS DIAZ                  | \$34,280.00  |              | GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ,<br>Pago: 426 |
| 0020             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |              | \$34,280.00  | GP Directo 426 FELICITAS CONTREARAS DIAZ,<br>Pago: 426 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$205,680.00 | \$205,680.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00447 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1Concepto: PAGO DE LA FACT B3248, B3249, B3250, B3247, B3274 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILI. GP  
Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427Beneficiario: **SAMUEL LOPEZ URIBE**Cheque : **TEM063**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                      |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$345.02    |             | GC   |
| 0002             | 8240-4401-COM1-0110-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$1,605.01  |             | GC   |
| 0003             | 8240-4401-CAT1-0080-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$365.00    |             | GC   |
| 0004             | 8240-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$360.00    |             | GC   |
| 0005             | 8220-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$345.02    | GC   |
| 0006             | 8220-4401-COM1-0110-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$1,605.01  | GC   |
| 0007             | 8220-4401-CAT1-0080-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$365.00    | GC   |
| 0008             | 8220-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$360.00    | GC   |
| 0009             | 8250-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$345.02    |             | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0010             | 8250-4401-COM1-0110-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$1,605.01  |             | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0011             | 8250-4401-CAT1-0080-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$365.00    |             | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0012             | 8250-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$360.00    |             | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0013             | 8240-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$345.02    | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0014             | 8240-4401-COM1-0110-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$1,605.01  | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0015             | 8240-4401-CAT1-0080-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$365.00    | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0016             | 8240-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$360.00    | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0017             | 5121-2141                  | Materiales, útiles y equipos menores de te   | \$360.00    |             | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0018             | 5129-2941                  | Refacciones y accesorios menores para eq     | \$2,315.03  |             | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0019             | 2112-1-000033              | SAMUEL LOPEZ URIBE                           |             | \$2,675.03  | GD Folio: 427, Factura: B3248                |
| 0020             | 8260-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$345.02    |             | GE   |
| 0021             | 8260-4401-COM1-0110-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$1,605.01  |             | GE   |
| 0022             | 8260-4401-CAT1-0080-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$365.00    |             | GE   |
| 0023             | 8260-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$360.00    |             | GE   |
| 0024             | 8250-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$345.02    | GE   |
| 0025             | 8250-4401-COM1-0110-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$1,605.01  | GE   |
| 0026             | 8250-4401-CAT1-0080-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$365.00    | GE   |
| 0027             | 8250-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$360.00    | GE   |
| 0028             | 8270-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$345.02    |             | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0029             | 8270-4401-COM1-0110-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$1,605.01  |             | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0030             | 8270-4401-CAT1-0080-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   | \$365.00    |             | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0031             | 8270-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$360.00    |             | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0032             | 8260-4401-REG1-0070-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$345.02    | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0033             | 8260-4401-COM1-0110-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$1,605.01  | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0034             | 8260-4401-CAT1-0080-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo   |             | \$365.00    | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0035             | 8260-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$360.00    | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0036             | 2112-1-000033              | SAMUEL LOPEZ URIBE                           | \$2,675.03  |             | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| 0037             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$2,675.03  | GP Directo 427 SAMUEL LOPEZ URIBE, Pago: 427 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$16,050.18 | \$16,050.18 |  |

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00448 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 145, 152 174 POR LA COMPRA DE TABLAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE.  
GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque : TEM061

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                         |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-SP01-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$560.00    |             | GC  |
| 0002             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$920.00    |             | GC  |
| 0003             | 8240-4401-TUR1-0140-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente      | \$449.99    |             | GC  |
| 0004             | 8220-4401-SP01-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$560.00    | GC  |
| 0005             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  |             | \$920.00    | GC  |
| 0006             | 8220-4401-TUR1-0140-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente      |             | \$449.99    | GC  |
| 0007             | 8250-4401-SP01-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$560.00    |             | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0008             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$920.00    |             | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0009             | 8250-4401-TUR1-0140-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente      | \$449.99    |             | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0010             | 8240-4401-SP01-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$560.00    | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0011             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  |             | \$920.00    | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0012             | 8240-4401-TUR1-0140-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente      |             | \$449.99    | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0013             | 5124-2441                  | Madera y productos de madera                   | \$449.99    |             | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0014             | 5124-2491                  | Otros materiales y artículos de construccion   | \$560.00    |             | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0015             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                         | \$920.00    |             | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0016             | 2112-1-000081              | LAURA PONCE CASILLAS                           |             | \$1,929.99  | GD Folio: 428, Factura: 145                     |
| 0017             | 8260-4401-SP01-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$560.00    |             | GE  |
| 0018             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$920.00    |             | GE  |
| 0019             | 8260-4401-TUR1-0140-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente      | \$449.99    |             | GE  |
| 0020             | 8250-4401-SP01-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$560.00    | GE  |
| 0021             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  |             | \$920.00    | GE  |
| 0022             | 8250-4401-TUR1-0140-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente      |             | \$449.99    | GE  |
| 0023             | 8270-4401-SP01-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; | \$560.00    |             | GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428 |
| 0024             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  | \$920.00    |             | GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428 |
| 0025             | 8270-4401-TUR1-0140-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente      | \$449.99    |             | GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428 |
| 0026             | 8260-4401-SP01-0260-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción ; |             | \$560.00    | GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428 |
| 0027             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient  |             | \$920.00    | GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428 |
| 0028             | 8260-4401-TUR1-0140-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente      |             | \$449.99    | GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428 |
| 0029             | 2112-1-000081              | LAURA PONCE CASILLAS                           | \$1,929.99  |             | GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428 |
| 0030             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                          |             | \$1,929.99  | GP Directo 428 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 428 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$11,579.94 | \$11,579.94 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00295 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE 3X1 AGUA HIDALGO 111666096

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM023**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta        | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-83 | CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. E | \$1,005.38        |                   | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)           |                   | \$1,005.38        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                                 | <u>\$1,005.38</u> | <u>\$1,005.38</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00296 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0111666185

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : TEM047**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta      | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-84 | CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJ/ | \$2,418.64        |                   | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)         |                   | \$2,418.64        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                               | <u>\$2,418.64</u> | <u>\$2,418.64</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00297 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0111666436

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM046**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta      | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-85 | MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC | \$1,096.07        |                   | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)         |                   | \$1,096.07        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                               | <u>\$1,096.07</u> | <u>\$1,096.07</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00298 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0111666363

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM045**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta       | Cargo         | Abono         | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-82 | CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2I | \$0.99        |               | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)          |               | \$0.99        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                                | <u>\$0.99</u> | <u>\$0.99</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00299 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112136791

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM044**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta       | Cargo         | Abono         | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-91 | RED DE AGUA POT. ALAMEDA 01121 | \$0.65        |               | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)          |               | \$0.65        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                                | <u>\$0.65</u> | <u>\$0.65</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00300 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112136864

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM043**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta       | Cargo         | Abono         | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-92 | RED DRENAJE ALAMEDA CTA. 01121 | \$0.90        |               | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)          |               | \$0.90        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                                | <u>\$0.90</u> | <u>\$0.90</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00301 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112137070

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM042**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta       | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-96 | RED DRENAJE ESCOBEDO 011213707 | \$707.63        |                 | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)          |                 | \$707.63        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                                | <u>\$707.63</u> | <u>\$707.63</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00302 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112137119

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM041**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta       | Cargo         | Abono         | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-89 | PAV. HIDRAULICO ESCOBEDO 01121 | \$1.75        |               | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)          |               | \$1.75        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                                | <u>\$1.75</u> | <u>\$1.75</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00303 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA 0112137127

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM040**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta       | Cargo         | Abono         | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-90 | MACH. Y BANQUE. ESCOBEDO 01121 | \$0.50        |               | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)          |               | \$0.50        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                                | <u>\$0.50</u> | <u>\$0.50</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00449 Del 23/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4194 POR EL SERVICIO DE CALIBRACION DE ALCOHOLIMETRO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION. GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429

Beneficiario: **GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV**

**Cheque : TEM079**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento  |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-SP01-0260-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de e | \$2,395.40  |             | GC   |
| 0002             | 8220-4401-SP01-0260-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de e |             | \$2,395.40  | GC   |
| 0003             | 8250-4401-SP01-0260-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de e | \$2,395.40  |             | GD Folio: 429, Factura: 4194                                     |
| 0004             | 8240-4401-SP01-0260-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de e |             | \$2,395.40  | GD Folio: 429, Factura: 4194                                     |
| 0005             | 5135-3541                  | Instalación, reparación y mantenimiento d    | \$2,395.40  |             | GD Folio: 429, Factura: 4194                                     |
| 0006             | 2112-1-000165              | GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S              |             | \$2,395.40  | GD Folio: 429, Factura: 4194                                     |
| 0007             | 8260-4401-SP01-0260-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de e | \$2,395.40  |             | GE   |
| 0008             | 8250-4401-SP01-0260-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de e |             | \$2,395.40  | GE   |
| 0009             | 8270-4401-SP01-0260-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de e | \$2,395.40  |             | GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429 |
| 0010             | 8260-4401-SP01-0260-3541-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de e |             | \$2,395.40  | GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429 |
| 0011             | 2112-1-000165              | GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S              | \$2,395.40  |             | GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$2,395.40  | GP Directo 429 GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA SA DE CV, Pago: 429 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$14,372.40 | \$14,372.40 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00304 Del 24/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO NUMERO 4 DE 18 DEL CONVENIO DEL LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 DE ESTE H AYUNTAMIENTOQ

Beneficiario: ARACELI PINTOR QUIROZ

Cheque : 19520

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | \$205,555.50   |                | PAGO 4 DE 18                  |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                       |                | \$205,555.50   | PAGO 4 DE 18                  |
| 0003             | 8240-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | \$205,555.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com |                | \$205,555.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | \$205,555.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com |                | \$205,555.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5139-3941                  | Laudos laborales                            | \$205,555.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3941                | Laudos laborales                            |                | \$205,555.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com | \$205,555.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com |                | \$205,555.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-SIN1-0020-3941-1 | Sentencias y resoluciones por autoridad com |                | \$205,555.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3941                | Laudos laborales                            | \$205,555.50   |                | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$1,233,333.00 | \$1,233,333.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00450 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D1127 POR LA RENOVACION DE LA LICENCIA ANUAL DE PROGRAMA COMPAQI NOMINAS UTILIZADO  
E. GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430

Beneficiario: ALAVI SA DE CV

Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                 | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                  |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-5503-HM01-0060-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$5,672.40  |             | GC                                       |
| 0002             | 8220-5503-HM01-0060-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$5,672.40  | GC                                       |
| 0003             | 8250-5503-HM01-0060-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$5,672.40  |             | GD Folio: 430, Factura: D1127            |
| 0004             | 8240-5503-HM01-0060-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$5,672.40  | GD Folio: 430, Factura: D1127            |
| 0005             | 5139-3991                  | Gastos del Gobernador electo y su equipo | \$5,672.40  |             | GD Folio: 430, Factura: D1127            |
| 0006             | 2112-1-000067              | ALAVI SA DE CV                           |             | \$5,672.40  | GD Folio: 430, Factura: D1127            |
| 0007             | 8260-5503-HM01-0060-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$5,672.40  |             | GE                                       |
| 0008             | 8250-5503-HM01-0060-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$5,672.40  | GE                                       |
| 0009             | 8270-5503-HM01-0060-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   | \$5,672.40  |             | GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430 |
| 0010             | 8260-5503-HM01-0060-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente   |             | \$5,672.40  | GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430 |
| 0011             | 2112-1-000067              | ALAVI SA DE CV                           | \$5,672.40  |             | GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                    |             | \$5,672.40  | GP Directo 430 ALAVI SA DE CV, Pago: 430 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$34,034.40 | \$34,034.40 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00451 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1189 POR LA IMPRESION Y COMPRA DE BOLETOS DE DIVERSAS DENOMINACIONES UTILIZADAS EN. GP Directo 431 MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431

Beneficiario: **MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ**

**Cheque : TEM080**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                        | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$18,908.00  |              | GC  |
| 0002             | 8220-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de |              | \$18,908.00  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$18,908.00  |              | GD Folio: 431, Factura: A1189                           |
| 0004             | 8240-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de |              | \$18,908.00  | GD Folio: 431, Factura: A1189                           |
| 0005             | 5121-2181                  | Materiales para el registro e identificación    | \$18,908.00  |              | GD Folio: 431, Factura: A1189                           |
| 0006             | 2112-1-000103              | MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ                   |              | \$18,908.00  | GD Folio: 431, Factura: A1189                           |
| 0007             | 8260-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$18,908.00  |              | GE  |
| 0008             | 8250-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de |              | \$18,908.00  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de | \$18,908.00  |              | GP Directo 431 MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431 |
| 0010             | 8260-4401-HM01-0060-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de |              | \$18,908.00  | GP Directo 431 MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431 |
| 0011             | 2112-1-000103              | MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ                   | \$18,908.00  |              | GP Directo 431 MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                           |              | \$18,908.00  | GP Directo 431 MARTHA YESSENIA ESTRADA NUÑEZ, Pago: 431 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$113,448.00 | \$113,448.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00305 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE AGUINALDOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Cheque : TEM082

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo                 | Abono                 | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    | \$1,174,056.00        |                       | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                       | \$1,174,056.00        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$1,174,056.00</u> | <u>\$1,174,056.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00452 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A581 POR LA COMPRA DE BROCALES DE CONCRETO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFE. GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

**Cheque : TEM073**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                   |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$3,900.00  |             | GC  |
| 0002             | 8220-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien |             | \$3,900.00  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$3,900.00  |             | GD Folio: 432, Factura: A581                              |
| 0004             | 8240-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien |             | \$3,900.00  | GD Folio: 432, Factura: A581                              |
| 0005             | 5124-2421                  | Cemento y productos de concreto            | \$3,900.00  |             | GD Folio: 432, Factura: A581                              |
| 0006             | 2112-1-000095              | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE.            |             | \$3,900.00  | GD Folio: 432, Factura: A581                              |
| 0007             | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$3,900.00  |             | GE  |
| 0008             | 8250-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien |             | \$3,900.00  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien | \$3,900.00  |             | GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432 |
| 0010             | 8260-4401-OP01-0300-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corrien |             | \$3,900.00  | GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432 |
| 0011             | 2112-1-000095              | MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENE.            | \$3,900.00  |             | GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |             | \$3,900.00  | GP Directo 432 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 432 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$23,400.00 | \$23,400.00 |   |

Concepto: PAGO DE LAS FACT 32116, 32114, 32110 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADO EN LA.  
GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433

Beneficiario: **DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV**

Cheque : **TEM083**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                 |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0002 | 8240-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0003 | 8240-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0004 | 8240-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0005 | 8240-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0006 | 8240-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0007 | 8240-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0008 | 8240-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0009 | 8240-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0010 | 8240-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GC  |
| 0011 | 8220-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0012 | 8220-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0013 | 8220-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0014 | 8220-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0015 | 8220-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0016 | 8220-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0017 | 8220-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0018 | 8220-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0019 | 8220-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0020 | 8220-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GC  |
| 0021 | 8250-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0022 | 8250-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0023 | 8250-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0024 | 8250-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0025 | 8250-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0026 | 8250-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0027 | 8250-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0028 | 8250-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0029 | 8250-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0030 | 8250-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0031 | 8240-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0032 | 8240-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0033 | 8240-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0034 | 8240-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0035 | 8240-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0036 | 8240-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0037 | 8240-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0038 | 8240-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0039 | 8240-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0040 | 8240-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0041 | 5121-2141                  | Materiales, útiles y equipos menores de te   | \$40,379.60 |             | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0042 | 2112-1-000166              | DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV                |             | \$40,379.60 | GD Folio: 433, Factura: 32116                           |
| 0043 | 8260-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0044 | 8260-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0045 | 8260-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0046 | 8260-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0047 | 8260-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0048 | 8260-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0049 | 8260-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0050 | 8260-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0051 | 8260-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0052 | 8260-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GE  |
| 0053 | 8250-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0054 | 8250-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0055 | 8250-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0056 | 8250-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0057 | 8250-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0058 | 8250-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0059 | 8250-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0060 | 8250-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0061 | 8250-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0062 | 8250-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |             | \$4,037.96  | GE  |
| 0063 | 8270-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0064 | 8270-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96  |             | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00453 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 32116, 32114, 32110 PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE TONER UTILIZADO EN LA.  
GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433

Beneficiario: **DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV**

**Cheque : TEM083**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---|
| 0065             | 8270-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96          |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0066             | 8270-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96          |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0067             | 8270-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96          |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0068             | 8270-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96          |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0069             | 8270-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96          |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0070             | 8270-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96          |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0071             | 8270-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96          |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0072             | 8270-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn | \$4,037.96          |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0073             | 8260-4401-FS01-0010-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0074             | 8260-4401-HM01-0060-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0075             | 8260-4401-REG1-0070-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0076             | 8260-4401-CAT1-0080-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0077             | 8260-4401-OM01-0100-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0078             | 8260-4401-COM1-0110-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0079             | 8260-4401-RC01-0130-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0080             | 8260-4401-TUR1-0140-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0081             | 8260-4401-DH01-0150-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0082             | 8260-4401-CON1-0160-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecn |                     | \$4,037.96          | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0083             | 2112-1-000166              | DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV                | \$40,379.60         |                     | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| 0084             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |                     | \$40,379.60         | GP Directo 433 DYSP GRUPO COMERCIAL SA DE CV, Pago: 433 |
| Sumas iguales => |                            |  | <u>\$242,277.60</u> | <u>\$242,277.60</u> |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00306 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SALARIO QUINCENAL AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE A MAYO 2019

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,876.52  |             | SUELDO MAYO 2019              |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$7,876.52  | SUELDO MAYO 2019              |
| 0003             | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,876.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |             | \$7,876.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,876.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |             | \$7,876.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5111-1131                  | Sueldo base                                  | \$7,876.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-1-1131                | Sueldo base                                  |             | \$7,876.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,876.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |             | \$7,876.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |             | \$7,876.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-1-1131                | Sueldo base                                  | \$7,876.52  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$47,259.12 | \$47,259.12 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00307 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EXSERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,748.72  |             | SUELDO MAYO 2019              |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$7,748.72  | SUELDO MAYO 2019              |
| 0003             | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,748.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |             | \$7,748.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,748.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |             | \$7,748.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5111-1131                  | Sueldo base                                  | \$7,748.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-1-1131                | Sueldo base                                  |             | \$7,748.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$7,748.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |             | \$7,748.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |             | \$7,748.72  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-1-1131                | Sueldo base                                  | \$7,748.72  |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$46,492.32 | \$46,492.32 |                               |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00308 Del 27/MAY./2019

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19521

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta           | Cargo       | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,075.50  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0002 | 8270-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$5,178.00  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0003 | 8270-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$10,566.00 |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0004 | 8270-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$9,350.50  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0005 | 8270-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$1,567.50  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0006 | 8270-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,310.00 |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0007 | 8270-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,409.50  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0008 | 8270-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$10,582.50 |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0009 | 8270-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$11,799.00 |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0010 | 8270-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,843.00  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0011 | 8270-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,317.50  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0012 | 8270-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,424.50 |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0013 | 8270-4401-CE01-0290-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$8,909.50  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0014 | 8270-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$7,743.50  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0015 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)              |             | \$104,076.50 | HORAS EXTRAS                  |
| 0016 | 8240-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$9,350.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$10,582.50 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,424.50 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-4401-CE01-0290-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$8,909.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$1,567.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$5,178.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,409.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,075.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$7,743.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8240-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,317.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8240-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$11,799.00 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8240-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,843.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$10,566.00 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8240-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,310.00 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$9,350.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$10,582.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$12,424.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8220-4401-CE01-0290-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$8,909.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8220-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$1,567.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8220-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$5,178.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8220-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$6,409.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8220-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$2,075.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8220-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$7,743.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8220-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$2,317.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8220-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$11,799.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8220-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$2,843.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8220-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$10,566.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8220-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$12,310.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8250-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$9,350.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8250-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$10,582.50 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8250-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,424.50 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8250-4401-CE01-0290-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$8,909.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8250-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$1,567.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8250-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$5,178.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8250-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$6,409.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8250-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,075.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8250-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$7,743.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8250-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,317.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8250-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$11,799.00 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8250-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$2,843.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$10,566.00 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8250-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente | \$12,310.00 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8240-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$9,350.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8240-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$10,582.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8240-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$12,424.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8240-4401-CE01-0290-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$8,909.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8240-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$1,567.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8240-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$5,178.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8240-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$6,409.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8240-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$2,075.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8240-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente |             | \$7,743.50   | Movimiento Directo Automático |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00308 Del 27/MAY./2019

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19521**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                 | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067             | 8240-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$2,317.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 8240-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$11,799.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 8240-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$2,843.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 8240-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$10,566.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 8240-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$12,310.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 5113-1331                  | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$104,076.50 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 2111-3-1331                | Remuneraciones por horas extraordinarias |              | \$104,076.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 8260-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$9,350.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 8260-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$10,582.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0076             | 8260-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$12,424.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0077             | 8260-4401-CE01-0290-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$8,909.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0078             | 8260-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$1,567.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0079             | 8260-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$5,178.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0080             | 8260-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$6,409.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0081             | 8260-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$2,075.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0082             | 8260-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$7,743.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0083             | 8260-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$2,317.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0084             | 8260-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$11,799.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0085             | 8260-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$2,843.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0086             | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$10,566.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0087             | 8260-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$12,310.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0088             | 8250-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$9,350.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0089             | 8250-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$10,582.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0090             | 8250-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$12,424.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0091             | 8250-4401-CE01-0290-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$8,909.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0092             | 8250-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$1,567.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0093             | 8250-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$5,178.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0094             | 8250-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$6,409.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0095             | 8250-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$2,075.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0096             | 8250-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$7,743.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0097             | 8250-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$2,317.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0098             | 8250-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$11,799.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0099             | 8250-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$2,843.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0100             | 8250-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$10,566.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0101             | 8250-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$12,310.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0102             | 8260-4401-AG01-0090-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$9,350.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0103             | 8260-4401-ASP1-0220-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$10,582.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0104             | 8260-4401-CD01-0280-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$12,424.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0105             | 8260-4401-CE01-0290-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$8,909.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0106             | 8260-4401-COM1-0110-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$1,567.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0107             | 8260-4401-DU01-0040-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$5,178.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0108             | 8260-4401-ECO1-0190-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$6,409.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0109             | 8260-4401-FS01-0010-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$2,075.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0110             | 8260-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$7,743.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0111             | 8260-4401-PCV1-0270-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$2,317.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0112             | 8260-4401-PJ01-0230-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$11,799.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0113             | 8260-4401-RA01-0240-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$2,843.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0114             | 8260-4401-REG1-0070-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$10,566.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0115             | 8260-4401-SG01-0180-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$12,310.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0116             | 2111-3-1331                | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$104,076.50 |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$624,459.00 | \$624,459.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00309 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19522

| 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> |                         |

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00310 Del 27/MAY./2019

Concepto: GASTOS COMPROBADOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19523**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0002 | 8270-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0003 | 8270-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0004 | 8270-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,009.10  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0005 | 8270-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,650.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0006 | 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,500.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0007 | 8270-5503-FS01-0010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente                  | \$5,890.00  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0008 | 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,009.80  |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0009 | 8270-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor  | \$800.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0010 | 8270-4401-FS01-0010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$465.00    |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0011 | 1122-01-111                | OSCAR DANIEL CARRION CALVARI                 | \$10,000.00 |             | COMPROBACION DE GASTOS        |
| 0012 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |             | \$34,350.30 | S/C                           |
| 0013 | 8240-4401-FS01-0010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$465.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0014 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,650.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0015 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,009.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0016 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0017 | 8240-5503-FS01-0010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente                  | \$5,890.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,009.10  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor  | \$800.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8220-4401-FS01-0010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos |             | \$465.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8220-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,650.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$2,009.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-5503-FS01-0010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente                  |             | \$5,890.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,009.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,008.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,008.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,008.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor  |             | \$800.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8250-4401-FS01-0010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$465.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,650.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,009.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8250-5503-FS01-0010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente                  | \$5,890.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,009.10  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8250-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor  | \$800.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8240-4401-FS01-0010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos |             | \$465.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8240-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,650.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$2,009.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |             | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8240-5503-FS01-0010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente                  |             | \$5,890.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8240-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,009.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 8240-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,008.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 8240-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,008.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8240-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |             | \$3,008.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8240-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor  |             | \$800.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 5122-2221                  | Productos alimenticios para animales         | \$800.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 5125-2541                  | Materiales, accesorios y suministros médi    | \$465.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$5,159.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 5137-3711                  | Pasajes aéreos nacionales                    | \$5,890.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 5137-3751                  | Viáticos en el país                          | \$12,035.50 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 2112-1-2221                | Productos alimenticios para animales         |             | \$800.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 2112-1-2541                | Materiales, accesorios y suministros médi    |             | \$465.00    | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 2112-1-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos para    |             | \$5,159.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 2112-1-3711                | Pasajes aéreos nacionales                    |             | \$5,890.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 2112-1-3751                | Viáticos en el país                          |             | \$12,035.50 | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8260-4401-FS01-0010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$465.00    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,650.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$2,009.80  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0066 | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |

## MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00310 Del 27/MAY./2019

Concepto: GASTOS COMPROBADOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19523**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0067             | 8260-5503-FS01-0010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente                  | \$5,890.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,009.10   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             | \$3,008.80   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 8260-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor  | \$800.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 8250-4401-FS01-0010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos |              | \$465.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 8250-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$1,650.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,009.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0076             | 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0077             | 8250-5503-FS01-0010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente                  |              | \$5,890.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0078             | 8250-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |              | \$3,009.10   | Movimiento Directo Automático |
| 0079             | 8250-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |              | \$3,008.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0080             | 8250-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |              | \$3,008.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0081             | 8250-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |              | \$3,008.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0082             | 8250-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor  |              | \$800.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0083             | 8260-4401-FS01-0010-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos |              | \$465.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0084             | 8260-4401-FS01-0010-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$1,650.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0085             | 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$2,009.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0086             | 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0087             | 8260-5503-FS01-0010-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente                  |              | \$5,890.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0088             | 8260-4401-DH01-0150-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |              | \$3,009.10   | Movimiento Directo Automático |
| 0089             | 8260-4401-FS01-0010-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |              | \$3,008.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0090             | 8260-4401-SEC1-0050-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |              | \$3,008.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0091             | 8260-4401-SIN1-0020-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente             |              | \$3,008.80   | Movimiento Directo Automático |
| 0092             | 8260-4401-RA01-0240-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Cor  |              | \$800.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0093             | 2112-1-2221                | Productos alimenticios para animales         | \$800.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0094             | 2112-1-2541                | Materiales, accesorios y suministros médi    | \$465.00     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0095             | 2112-1-2611                | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$5,159.80   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0096             | 2112-1-3711                | Pasajes aéreos nacionales                    | \$5,890.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0097             | 2112-1-3751                | Viáticos en el país                          | \$12,035.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$156,101.80 | \$156,101.80 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00311 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS, PAPELERIA Y MATERIAL PARA EL PROGRAMA UPALE

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19524**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta     | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-111 | OSCAR DANIEL CARRION CALVARI | \$25,000.00        |                    | GASTOS A COMPROBAR      |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)        |                    | \$25,000.00        | GASTOS A COMPROBAR      |
| Sumas iguales => |             |                              | <u>\$25,000.00</u> | <u>\$25,000.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00312 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19525

| 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: E00313 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19526**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta     | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-111 | OSCAR DANIEL CARRION CALVARI | \$32,714.80        |                    | GASTOS A COMPROBAR      |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)        |                    | \$32,714.80        | GASTOS A COMPROBAR      |
| Sumas iguales => |             |                              | <u>\$32,714.80</u> | <u>\$32,714.80</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00314 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19527**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta     | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-111 | OSCAR DANIEL CARRION CALVARI | \$30,000.00        |                    | GASTOS A COMPROBAR      |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)        |                    | \$30,000.00        | GASTOS A COMPROBAR      |
| Sumas iguales => |             |                              | <u>\$30,000.00</u> | <u>\$30,000.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00315 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

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

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19528**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                 | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$53,576.00  |              | HORAS EXTRAS                  |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                    |              | \$53,576.00  | HORAS EXTRAS                  |
| 0003             | 8240-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$53,576.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$53,576.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$53,576.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$53,576.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5113-1331                  | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$53,576.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-3-1331                | Remuneraciones por horas extraordinarias |              | \$53,576.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       | \$53,576.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$53,576.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-OP01-0300-1331-1 | Horas extraordinarias G. Corriente       |              | \$53,576.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-3-1331                | Remuneraciones por horas extraordinarias | \$53,576.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$321,456.00 | \$321,456.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00316 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19529

| 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: E00317 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO AL GRUPO GREECA EXCLUSIVO 4 ESTUDIANTES DE SAYULA

Beneficiario: **JOSUE BERNARDO MENDOZA HERNANDEZ**

**Cheque : 19530**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-TUR1-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$10,000.00 |             | APOYO                         |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                          |             | \$10,000.00 | APOYO                         |
| 0003             | 8240-4401-TUR1-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$10,000.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-TUR1-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |             | \$10,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-TUR1-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$10,000.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-TUR1-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |             | \$10,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5243-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    | \$10,000.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2115-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    |             | \$10,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-TUR1-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$10,000.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-TUR1-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |             | \$10,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-TUR1-0140-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |             | \$10,000.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2115-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    | \$10,000.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$60,000.00 | \$60,000.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00318 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19531

| 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: E00319 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO A ESTUDIANTES DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCEA**

**Cheque : TEM125**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$1,560.00        |                   | APOYO                         |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                          |                   | \$1,560.00        | APOYO                         |
| 0003             | 8240-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$1,560.00        |                   | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |                   | \$1,560.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$1,560.00        |                   | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |                   | \$1,560.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5243-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    | \$1,560.00        |                   | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2115-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    |                   | \$1,560.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$1,560.00        |                   | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |                   | \$1,560.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |                   | \$1,560.00        | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2115-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    | \$1,560.00        |                   | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | <u>\$9,360.00</u> | <u>\$9,360.00</u> |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA**  
**JALISCO**  
Póliza: E00320 Del 29/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 19532

| 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 => |            |                          | \$0.00 | \$0.00 |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00321 Del 31/MAY./2019

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19534**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta       | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-105 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERN. | \$35,000.00        |                    | GASTOS A COMPROBAR      |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)          |                    | \$35,000.00        | GASTOS A COMPROBAR      |
| Sumas iguales => |             |                                | <u>\$35,000.00</u> | <u>\$35,000.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00454 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AB3 POR EL FINIQUITO POR LA REPARACION DE LA PARED DE CAMION REPARTIDOR QUE SE ENCUE. GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ, Pago: 434

Beneficiario: **JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ**

**Cheque : 19535**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                             |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$18,719.70  |              | GC  |
| 0002             | 8220-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |              | \$18,719.70  | GC  |
| 0003             | 8250-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$18,719.70  |              | GD Folio: 434, Factura: AB3                         |
| 0004             | 8240-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |              | \$18,719.70  | GD Folio: 434, Factura: AB3                         |
| 0005             | 5135-3551                  | Mantenimiento y conservación de vehicul    | \$18,719.70  |              | GD Folio: 434, Factura: AB3                         |
| 0006             | 2112-1-000167              | JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ                     |              | \$18,719.70  | GD Folio: 434, Factura: AB3                         |
| 0007             | 8260-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$18,719.70  |              | GE  |
| 0008             | 8250-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |              | \$18,719.70  | GE  |
| 0009             | 8270-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$18,719.70  |              | GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ,<br>Pago: 434 |
| 0010             | 8260-5503-RA01-0240-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr |              | \$18,719.70  | GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ,<br>Pago: 434 |
| 0011             | 2112-1-000167              | JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ                     | \$18,719.70  |              | GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ,<br>Pago: 434 |
| 0012             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |              | \$18,719.70  | GP Directo 434 JUAN JOSE LOPEZ CORTEZ,<br>Pago: 434 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$112,318.20 | \$112,318.20 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00455 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 2379, 2381, 2380 POR LA RENTA DE RETROEXCADADORA, EXCADORA Y UN CAMION UTILIZADO  
E. GP Directo 435 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435

Beneficiario: **MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV**

**Cheque : TEM113**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento   |
|------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|---|
| 0001             | 8240-6601-ASP1-0220-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$21,556.51    |                | GC  |
| 0002             | 8240-4401-ASP1-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos  | \$155,955.04   |                | GC  |
| 0003             | 8220-6601-ASP1-0220-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                | \$21,556.51    | GC  |
| 0004             | 8220-4401-ASP1-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos  |                | \$155,955.04   | GC  |
| 0005             | 8250-6601-ASP1-0220-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$21,556.51    |                | GD Folio: 435, Factura: 2379  |
| 0006             | 8250-4401-ASP1-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos  | \$155,955.04   |                | GD Folio: 435, Factura: 2379  |
| 0007             | 8240-6601-ASP1-0220-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                | \$21,556.51    | GD Folio: 435, Factura: 2379  |
| 0008             | 8240-4401-ASP1-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos  |                | \$155,955.04   | GD Folio: 435, Factura: 2379  |
| 0009             | 5132-3251                  | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$21,556.51    |                | GD Folio: 435, Factura: 2379  |
| 0010             | 5132-3261                  | Arrendamiento de maquinaria, otros equip    | \$155,955.04   |                | GD Folio: 435, Factura: 2379  |
| 0011             | 2112-1-000131              | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES D               |                | \$177,511.55   | GD Folio: 435, Factura: 2379  |
| 0012             | 8260-6601-ASP1-0220-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$21,556.51    |                | GE  |
| 0013             | 8260-4401-ASP1-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos  | \$155,955.04   |                | GE  |
| 0014             | 8250-6601-ASP1-0220-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                | \$21,556.51    | GE  |
| 0015             | 8250-4401-ASP1-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos  |                | \$155,955.04   | GE  |
| 0016             | 8270-6601-ASP1-0220-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$21,556.51    |                | GP Directo 435 MAQUINARIA Y<br>CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435 |
| 0017             | 8270-4401-ASP1-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos  | \$155,955.04   |                | GP Directo 435 MAQUINARIA Y<br>CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435 |
| 0018             | 8260-6601-ASP1-0220-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                | \$21,556.51    | GP Directo 435 MAQUINARIA Y<br>CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435 |
| 0019             | 8260-4401-ASP1-0220-3261-1 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos  |                | \$155,955.04   | GP Directo 435 MAQUINARIA Y<br>CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435 |
| 0020             | 2112-1-000131              | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES D               | \$177,511.55   |                | GP Directo 435 MAQUINARIA Y<br>CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435 |
| 0021             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                       |                | \$177,511.55   | GP Directo 435 MAQUINARIA Y<br>CONSTRUCCIONES DOC SA DE CV, Pago: 435 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$1,065,069.30 | \$1,065,069.30 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00322 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: AUTONOVASADE CV

Cheque : TEM124

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1131-01-276 | AUTONOVA, S.A. DE C.V.   | \$45,200.00        |                    | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                    | \$45,200.00        | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$45,200.00</u> | <u>\$45,200.00</u> |                         |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 19533NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|---|-------------|-------|-------------------------|
| 0001 | 8270-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,120.05  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0002 | 8270-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,209.01  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0003 | 8270-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,508.62  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0004 | 8270-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,944.00  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0005 | 8270-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,896.88  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0006 | 8270-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,684.10  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0007 | 8270-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$12,638.95 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0008 | 8270-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$16,257.18 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0009 | 8270-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$36,705.07 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0010 | 8270-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,475.83  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0011 | 8270-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,749.95  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0012 | 8270-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,050.74  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0013 | 8270-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$11,107.13 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0014 | 8270-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$39,299.63 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0015 | 8270-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$23,683.40 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0016 | 8270-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,874.96  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0017 | 8270-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$31,782.32 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0018 | 8270-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$8,922.40  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0019 | 8270-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,447.36  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0020 | 8270-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$6,587.46  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0021 | 8270-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$75,020.91 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0022 | 8270-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,055.25  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0023 | 8270-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0024 | 8270-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0025 | 8270-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0026 | 8270-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0027 | 8270-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0028 | 8270-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0029 | 8270-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0030 | 8270-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0031 | 8270-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0032 | 8270-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0033 | 8270-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0034 | 8270-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0035 | 8270-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0036 | 8270-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0037 | 8270-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0038 | 8270-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,723.28  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0039 | 8270-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0040 | 8270-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0041 | 8270-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0042 | 8270-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0043 | 8270-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0044 | 8270-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0045 | 8270-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,933.16  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0046 | 8270-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,373.12  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0047 | 8270-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$666.50    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0048 | 8270-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0049 | 8270-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$3,033.50  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0050 | 8270-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0051 | 8270-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$233.50    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0052 | 8270-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,606.42  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0053 | 8270-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,921.78  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0054 | 8270-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$19,011.88 |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0055 | 8270-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,172.73  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0056 | 8270-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$306.30    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0057 | 8270-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,916.53  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0058 | 8270-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,485.82  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0059 | 8270-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,890.29  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0060 | 8270-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$921.18    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0061 | 8270-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$929.86    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0062 | 8270-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,821.28  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0063 | 8270-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,612.24  |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0064 | 8270-5503-TUR1-0140-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$60.29     |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0065 | 8270-5503-DH01-0150-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$104.53    |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |
| 0066 | 8270-5503-SG01-0180-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$74.14     |       | 2DA QUINCENA MAYO 2019  |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19533NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|--------------|-------------------------------|
| 0067 | 8270-5503-ASP1-0220-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$325.36    |              | 2DA QUINCENA MAYO 2019        |
| 0068 | 8270-5503-PJ01-0230-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$313.74    |              | 2DA QUINCENA MAYO 2019        |
| 0069 | 8270-5503-CD01-0280-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$263.93    |              | 2DA QUINCENA MAYO 2019        |
| 0070 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |             | \$458,511.67 | 2DA QUINCENA MAYO 2019        |
| 0071 | 2117-71-MSA8501018C8       | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO                  |             | \$1,706.09   | 2DA QUINCENA MAYO 2019        |
| 0072 | 8240-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$16,257.18 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0073 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$31,782.32 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0074 | 8240-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$12,638.95 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0075 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$6,587.46  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0076 | 8240-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,475.83  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0077 | 8240-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$39,299.63 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0078 | 8240-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,508.62  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0079 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,874.96  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0080 | 8240-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,120.05  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0081 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,896.88  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0082 | 8240-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,749.95  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0083 | 8240-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$36,705.07 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0084 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$75,020.91 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0085 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$8,922.40  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0086 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,447.36  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0087 | 8240-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,050.74  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0088 | 8240-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,684.10  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0089 | 8240-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,944.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0090 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$23,683.40 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0091 | 8240-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,209.01  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0092 | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$11,107.13 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0093 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,055.25  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0094 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0095 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0096 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0097 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0098 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0099 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0100 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0101 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0102 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0103 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0104 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0105 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0106 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,933.16  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0107 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0108 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,723.28  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0109 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0110 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0111 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0112 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0113 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0114 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0115 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0116 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0117 | 8240-5503-ASP1-0220-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$325.36    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0118 | 8240-5503-CD01-0280-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$263.93    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0119 | 8240-5503-DH01-0150-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$104.53    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0120 | 8240-5503-PJ01-0230-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$313.74    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0121 | 8240-5503-SG01-0180-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$74.14     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0122 | 8240-5503-TUR1-0140-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$60.29     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0123 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$3,033.50  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0124 | 8240-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$666.50    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0125 | 8240-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$233.50    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0126 | 8240-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0127 | 8240-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0128 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$19,011.88 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0129 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$929.86    |              | Movimiento Directo Automático |
| 0130 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,485.82  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0131 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,606.42  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0132 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,373.12  |              | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19533NE**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo      | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0133 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,612.24 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0134 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,890.29 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0135 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$921.18   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0136 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,172.73 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0137 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,921.78 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0138 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,916.53 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0139 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,821.28 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0140 | 8240-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$306.30   |             | Movimiento Directo Automático |
| 0141 | 8220-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$16,257.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0142 | 8220-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0143 | 8220-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0144 | 8220-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$6,587.46  | Movimiento Directo Automático |
| 0145 | 8220-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$3,475.83  | Movimiento Directo Automático |
| 0146 | 8220-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$39,299.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0147 | 8220-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$4,508.62  | Movimiento Directo Automático |
| 0148 | 8220-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$5,874.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0149 | 8220-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$4,120.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0150 | 8220-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$2,896.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0151 | 8220-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$2,749.95  | Movimiento Directo Automático |
| 0152 | 8220-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$36,705.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0153 | 8220-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$75,020.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0154 | 8220-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$8,922.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0155 | 8220-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$9,447.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0156 | 8220-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$3,050.74  | Movimiento Directo Automático |
| 0157 | 8220-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$5,684.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0158 | 8220-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$4,944.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0159 | 8220-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0160 | 8220-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$9,209.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0161 | 8220-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$11,107.13 | Movimiento Directo Automático |
| 0162 | 8220-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |            | \$4,055.25  | Movimiento Directo Automático |
| 0163 | 8220-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$5,236.68  | Movimiento Directo Automático |
| 0164 | 8220-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$718.76    | Movimiento Directo Automático |
| 0165 | 8220-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$6,571.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0166 | 8220-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0167 | 8220-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0168 | 8220-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$410.72    | Movimiento Directo Automático |
| 0169 | 8220-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$205.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0170 | 8220-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$1,026.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0171 | 8220-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0172 | 8220-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0173 | 8220-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$2,361.64  | Movimiento Directo Automático |
| 0174 | 8220-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0175 | 8220-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$8,933.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0176 | 8220-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$2,963.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0177 | 8220-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$4,723.28  | Movimiento Directo Automático |
| 0178 | 8220-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0179 | 8220-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0180 | 8220-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0181 | 8220-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0182 | 8220-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$2,464.32  | Movimiento Directo Automático |
| 0183 | 8220-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$308.04    | Movimiento Directo Automático |
| 0184 | 8220-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0185 | 8220-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |            | \$2,567.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0186 | 8220-5503-ASP1-0220-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |            | \$325.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0187 | 8220-5503-CD01-0280-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |            | \$263.93    | Movimiento Directo Automático |
| 0188 | 8220-5503-DH01-0150-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |            | \$104.53    | Movimiento Directo Automático |
| 0189 | 8220-5503-PJ01-0230-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |            | \$313.74    | Movimiento Directo Automático |
| 0190 | 8220-5503-SG01-0180-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |            | \$74.14     | Movimiento Directo Automático |
| 0191 | 8220-5503-TUR1-0140-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |            | \$60.29     | Movimiento Directo Automático |
| 0192 | 8220-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |            | \$3,033.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0193 | 8220-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |            | \$666.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0194 | 8220-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |            | \$233.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0195 | 8220-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |            | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0196 | 8220-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |            | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0197 | 8220-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |            | \$19,011.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0198 | 8220-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |            | \$929.86    | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19533NE**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|------------|-------------------------------|
| 0199 | 8220-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$6,485.82 | Movimiento Directo Automático |
| 0200 | 8220-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$6,606.42 | Movimiento Directo Automático |
| 0201 | 8220-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$4,373.12 | Movimiento Directo Automático |
| 0202 | 8220-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$3,612.24 | Movimiento Directo Automático |
| 0203 | 8220-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$9,890.29 | Movimiento Directo Automático |
| 0204 | 8220-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$921.18   | Movimiento Directo Automático |
| 0205 | 8220-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$4,172.73 | Movimiento Directo Automático |
| 0206 | 8220-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$3,921.78 | Movimiento Directo Automático |
| 0207 | 8220-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$3,916.53 | Movimiento Directo Automático |
| 0208 | 8220-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$9,821.28 | Movimiento Directo Automático |
| 0209 | 8220-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |             | \$306.30   | Movimiento Directo Automático |
| 0210 | 8250-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$16,257.18 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0211 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$31,782.32 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0212 | 8250-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$12,638.95 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0213 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$6,587.46  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0214 | 8250-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,475.83  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0215 | 8250-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$39,299.63 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0216 | 8250-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,508.62  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0217 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,874.96  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0218 | 8250-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,120.05  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0219 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,896.88  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0220 | 8250-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,749.95  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0221 | 8250-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$36,705.07 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0222 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$75,020.91 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0223 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$8,922.40  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0224 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,447.36  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0225 | 8250-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,050.74  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0226 | 8250-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,684.10  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0227 | 8250-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,944.00  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0228 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$23,683.40 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0229 | 8250-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,209.01  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0230 | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$11,107.13 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0231 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,055.25  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0232 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0233 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0234 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0235 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0236 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0237 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0238 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0239 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0240 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0241 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0242 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0243 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0244 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,933.16  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0245 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0246 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,723.28  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0247 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0248 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0249 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0250 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0251 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0252 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0253 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0254 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0255 | 8250-5503-ASP1-0220-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$325.36    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0256 | 8250-5503-CD01-0280-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$263.93    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0257 | 8250-5503-DH01-0150-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$104.53    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0258 | 8250-5503-PJ01-0230-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$313.74    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0259 | 8250-5503-SG01-0180-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$74.14     |            | Movimiento Directo Automático |
| 0260 | 8250-5503-TUR1-0140-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$60.29     |            | Movimiento Directo Automático |
| 0261 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$3,033.50  |            | Movimiento Directo Automático |
| 0262 | 8250-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$666.50    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0263 | 8250-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$233.50    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0264 | 8250-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |            | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19533NE**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0265 | 8250-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0266 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$19,011.88 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0267 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$929.86    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0268 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,485.82  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0269 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,606.42  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0270 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,373.12  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0271 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,612.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0272 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,890.29  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0273 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$921.18    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0274 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,172.73  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0275 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,921.78  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0276 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,916.53  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0277 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,821.28  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0278 | 8250-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$306.30    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0279 | 8240-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$16,257.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0280 | 8240-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0281 | 8240-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0282 | 8240-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$6,587.46  | Movimiento Directo Automático |
| 0283 | 8240-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$3,475.83  | Movimiento Directo Automático |
| 0284 | 8240-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$39,299.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0285 | 8240-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,508.62  | Movimiento Directo Automático |
| 0286 | 8240-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$5,874.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0287 | 8240-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,120.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0288 | 8240-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,896.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0289 | 8240-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,749.95  | Movimiento Directo Automático |
| 0290 | 8240-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$36,705.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0291 | 8240-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$75,020.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0292 | 8240-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$8,922.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0293 | 8240-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$9,447.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0294 | 8240-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$3,050.74  | Movimiento Directo Automático |
| 0295 | 8240-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$5,684.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0296 | 8240-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,944.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0297 | 8240-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0298 | 8240-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$9,209.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0299 | 8240-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$11,107.13 | Movimiento Directo Automático |
| 0300 | 8240-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,055.25  | Movimiento Directo Automático |
| 0301 | 8240-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$5,236.68  | Movimiento Directo Automático |
| 0302 | 8240-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$718.76    | Movimiento Directo Automático |
| 0303 | 8240-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$6,571.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0304 | 8240-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0305 | 8240-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0306 | 8240-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$410.72    | Movimiento Directo Automático |
| 0307 | 8240-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$205.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0308 | 8240-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,026.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0309 | 8240-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0310 | 8240-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0311 | 8240-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,361.64  | Movimiento Directo Automático |
| 0312 | 8240-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0313 | 8240-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$8,933.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0314 | 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,963.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0315 | 8240-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$4,723.28  | Movimiento Directo Automático |
| 0316 | 8240-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0317 | 8240-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0318 | 8240-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0319 | 8240-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0320 | 8240-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,464.32  | Movimiento Directo Automático |
| 0321 | 8240-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$308.04    | Movimiento Directo Automático |
| 0322 | 8240-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0323 | 8240-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,567.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0324 | 8240-5503-ASP1-0220-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |             | \$325.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0325 | 8240-5503-CD01-0280-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |             | \$263.93    | Movimiento Directo Automático |
| 0326 | 8240-5503-DH01-0150-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |             | \$104.53    | Movimiento Directo Automático |
| 0327 | 8240-5503-PJ01-0230-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |             | \$313.74    | Movimiento Directo Automático |
| 0328 | 8240-5503-SG01-0180-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |             | \$74.14     | Movimiento Directo Automático |
| 0329 | 8240-5503-TUR1-0140-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |             | \$60.29     | Movimiento Directo Automático |
| 0330 | 8240-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |             | \$3,033.50  | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19533NE

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0331 | 8240-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$666.50     | Movimiento Directo Automático |
| 0332 | 8240-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$233.50     | Movimiento Directo Automático |
| 0333 | 8240-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0334 | 8240-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático |
| 0335 | 8240-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$19,011.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0336 | 8240-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$929.86     | Movimiento Directo Automático |
| 0337 | 8240-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$6,485.82   | Movimiento Directo Automático |
| 0338 | 8240-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$6,606.42   | Movimiento Directo Automático |
| 0339 | 8240-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$4,373.12   | Movimiento Directo Automático |
| 0340 | 8240-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,612.24   | Movimiento Directo Automático |
| 0341 | 8240-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$9,890.29   | Movimiento Directo Automático |
| 0342 | 8240-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$921.18     | Movimiento Directo Automático |
| 0343 | 8240-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$4,172.73   | Movimiento Directo Automático |
| 0344 | 8240-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,921.78   | Movimiento Directo Automático |
| 0345 | 8240-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$3,916.53   | Movimiento Directo Automático |
| 0346 | 8240-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$9,821.28   | Movimiento Directo Automático |
| 0347 | 8240-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |              | \$306.30     | Movimiento Directo Automático |
| 0348 | 5112-1221                  | Salarios al personal eventual                 | \$322,021.20 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0349 | 5113-1311                  | Prima quinquenal por años de servicios efi    | \$56,151.64  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0350 | 5113-1321                  | Prima vacacional y dominical                  | \$1,141.99   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0351 | 5116-1711                  | Acreditación por años de estudios en licen    | \$6,933.50   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0352 | 5252-4521                  | Jubilaciones                                  | \$73,969.43  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0353 | 2111-2-1221                | Salarios al personal eventual                 |              | \$322,021.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0354 | 2111-3-1311                | Prima quinquenal por años de servicios efi    |              | \$56,151.64  | Movimiento Directo Automático |
| 0355 | 2111-3-1321                | Prima vacacional y dominical                  |              | \$1,141.99   | Movimiento Directo Automático |
| 0356 | 2111-6-1711                | Acreditación por años de estudios en licen    |              | \$6,933.50   | Movimiento Directo Automático |
| 0357 | 2115-4521                  | Jubilaciones                                  |              | \$73,969.43  | Movimiento Directo Automático |
| 0358 | 8260-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$16,257.18  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0359 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$31,782.32  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0360 | 8260-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$12,638.95  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0361 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$6,587.46   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0362 | 8260-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,475.83   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0363 | 8260-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$39,299.63  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0364 | 8260-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,508.62   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0365 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,874.96   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0366 | 8260-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,120.05   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0367 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,896.88   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0368 | 8260-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$2,749.95   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0369 | 8260-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$36,705.07  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0370 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$75,020.91  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0371 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$8,922.40   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0372 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,447.36   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0373 | 8260-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$3,050.74   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0374 | 8260-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$5,684.10   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0375 | 8260-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,944.00   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0376 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$23,683.40  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0377 | 8260-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$9,209.01   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0378 | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$11,107.13  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0379 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  | \$4,055.25   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0380 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$5,236.68   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0381 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$718.76     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0382 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$6,571.52   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0383 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0384 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0385 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$410.72     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0386 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$205.36     |              | Movimiento Directo Automático |
| 0387 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,026.80   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0388 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0389 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0390 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,361.64   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0391 | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0392 | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$8,933.16   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0393 | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,963.40   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0394 | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,723.28   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0395 | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,129.48   |              | Movimiento Directo Automático |
| 0396 | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,642.88   |              | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19533NE**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0397 | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$1,232.16  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0398 | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$513.40    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0399 | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,464.32  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0400 | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$308.04    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0401 | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$4,312.56  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0402 | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta | \$2,567.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0403 | 8260-5503-ASP1-0220-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$325.36    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0404 | 8260-5503-CD01-0280-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$263.93    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0405 | 8260-5503-DH01-0150-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$104.53    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0406 | 8260-5503-PJ01-0230-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$313.74    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0407 | 8260-5503-SG01-0180-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$74.14     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0408 | 8260-5503-TUR1-0140-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  | \$60.29     |             | Movimiento Directo Automático |
| 0409 | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$3,033.50  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0410 | 8260-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$666.50    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0411 | 8260-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$233.50    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0412 | 8260-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0413 | 8260-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        | \$1,500.00  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0414 | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$19,011.88 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0415 | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$929.86    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0416 | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,485.82  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0417 | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$6,606.42  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0418 | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,373.12  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0419 | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,612.24  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0420 | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,890.29  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0421 | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$921.18    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0422 | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$4,172.73  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0423 | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,921.78  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0424 | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$3,916.53  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0425 | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$9,821.28  |             | Movimiento Directo Automático |
| 0426 | 8260-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         | \$306.30    |             | Movimiento Directo Automático |
| 0427 | 8250-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$16,257.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0428 | 8250-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0429 | 8250-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0430 | 8250-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$6,587.46  | Movimiento Directo Automático |
| 0431 | 8250-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$3,475.83  | Movimiento Directo Automático |
| 0432 | 8250-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$39,299.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0433 | 8250-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,508.62  | Movimiento Directo Automático |
| 0434 | 8250-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$5,874.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0435 | 8250-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,120.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0436 | 8250-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,896.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0437 | 8250-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$2,749.95  | Movimiento Directo Automático |
| 0438 | 8250-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$36,705.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0439 | 8250-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$75,020.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0440 | 8250-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$8,922.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0441 | 8250-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$9,447.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0442 | 8250-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$3,050.74  | Movimiento Directo Automático |
| 0443 | 8250-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$5,684.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0444 | 8250-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,944.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0445 | 8250-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0446 | 8250-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$9,209.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0447 | 8250-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$11,107.13 | Movimiento Directo Automático |
| 0448 | 8250-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |             | \$4,055.25  | Movimiento Directo Automático |
| 0449 | 8250-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$5,236.68  | Movimiento Directo Automático |
| 0450 | 8250-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$718.76    | Movimiento Directo Automático |
| 0451 | 8250-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$6,571.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0452 | 8250-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0453 | 8250-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0454 | 8250-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$410.72    | Movimiento Directo Automático |
| 0455 | 8250-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$205.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0456 | 8250-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,026.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0457 | 8250-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0458 | 8250-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0459 | 8250-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,361.64  | Movimiento Directo Automático |
| 0460 | 8250-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0461 | 8250-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$8,933.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0462 | 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |             | \$2,963.40  | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : **19533NE**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|-------|-------------|-------------------------------|
| 0463 | 8250-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$4,723.28  | Movimiento Directo Automático |
| 0464 | 8250-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0465 | 8250-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0466 | 8250-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,232.16  | Movimiento Directo Automático |
| 0467 | 8250-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0468 | 8250-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$2,464.32  | Movimiento Directo Automático |
| 0469 | 8250-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$308.04    | Movimiento Directo Automático |
| 0470 | 8250-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0471 | 8250-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$2,567.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0472 | 8250-5503-ASP1-0220-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |       | \$325.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0473 | 8250-5503-CD01-0280-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |       | \$263.93    | Movimiento Directo Automático |
| 0474 | 8250-5503-DH01-0150-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |       | \$104.53    | Movimiento Directo Automático |
| 0475 | 8250-5503-PJ01-0230-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |       | \$313.74    | Movimiento Directo Automático |
| 0476 | 8250-5503-SG01-0180-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |       | \$74.14     | Movimiento Directo Automático |
| 0477 | 8250-5503-TUR1-0140-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |       | \$60.29     | Movimiento Directo Automático |
| 0478 | 8250-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$3,033.50  | Movimiento Directo Automático |
| 0479 | 8250-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$666.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0480 | 8250-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$233.50    | Movimiento Directo Automático |
| 0481 | 8250-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0482 | 8250-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |       | \$1,500.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0483 | 8250-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$19,011.88 | Movimiento Directo Automático |
| 0484 | 8250-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$929.86    | Movimiento Directo Automático |
| 0485 | 8250-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$6,485.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0486 | 8250-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$6,606.42  | Movimiento Directo Automático |
| 0487 | 8250-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$4,373.12  | Movimiento Directo Automático |
| 0488 | 8250-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$3,612.24  | Movimiento Directo Automático |
| 0489 | 8250-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$9,890.29  | Movimiento Directo Automático |
| 0490 | 8250-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$921.18    | Movimiento Directo Automático |
| 0491 | 8250-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$4,172.73  | Movimiento Directo Automático |
| 0492 | 8250-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$3,921.78  | Movimiento Directo Automático |
| 0493 | 8250-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$3,916.53  | Movimiento Directo Automático |
| 0494 | 8250-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$9,821.28  | Movimiento Directo Automático |
| 0495 | 8250-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |       | \$306.30    | Movimiento Directo Automático |
| 0496 | 8260-4401-AG01-0090-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$16,257.18 | Movimiento Directo Automático |
| 0497 | 8260-4401-ASP1-0220-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$31,782.32 | Movimiento Directo Automático |
| 0498 | 8260-4401-CAT1-0080-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$12,638.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0499 | 8260-4401-CD01-0280-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$6,587.46  | Movimiento Directo Automático |
| 0500 | 8260-4401-COM1-0110-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$3,475.83  | Movimiento Directo Automático |
| 0501 | 8260-4401-DH01-0150-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$39,299.63 | Movimiento Directo Automático |
| 0502 | 8260-4401-DU01-0040-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,508.62  | Movimiento Directo Automático |
| 0503 | 8260-4401-ECO1-0190-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$5,874.96  | Movimiento Directo Automático |
| 0504 | 8260-4401-FS01-0010-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,120.05  | Movimiento Directo Automático |
| 0505 | 8260-4401-HM01-0060-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$2,896.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0506 | 8260-4401-JUZ1-0120-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$2,749.95  | Movimiento Directo Automático |
| 0507 | 8260-4401-OM01-0100-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$36,705.07 | Movimiento Directo Automático |
| 0508 | 8260-4401-OP01-0300-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$75,020.91 | Movimiento Directo Automático |
| 0509 | 8260-4401-PJ01-0230-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$8,922.40  | Movimiento Directo Automático |
| 0510 | 8260-4401-RA01-0240-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$9,447.36  | Movimiento Directo Automático |
| 0511 | 8260-4401-RC01-0130-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$3,050.74  | Movimiento Directo Automático |
| 0512 | 8260-4401-REG1-0070-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$5,684.10  | Movimiento Directo Automático |
| 0513 | 8260-4401-SEC1-0050-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,944.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0514 | 8260-4401-SG01-0180-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$23,683.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0515 | 8260-4401-SIN1-0020-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$9,209.01  | Movimiento Directo Automático |
| 0516 | 8260-4401-TUR1-0140-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$11,107.13 | Movimiento Directo Automático |
| 0517 | 8260-4401-URB1-0310-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corrien  |       | \$4,055.25  | Movimiento Directo Automático |
| 0518 | 8260-5503-AG01-0090-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$5,236.68  | Movimiento Directo Automático |
| 0519 | 8260-5503-AP01-0250-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$718.76    | Movimiento Directo Automático |
| 0520 | 8260-5503-ASP1-0220-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$6,571.52  | Movimiento Directo Automático |
| 0521 | 8260-5503-CAT1-0080-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$513.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0522 | 8260-5503-CD01-0280-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,642.88  | Movimiento Directo Automático |
| 0523 | 8260-5503-CE01-0290-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$410.72    | Movimiento Directo Automático |
| 0524 | 8260-5503-COM1-0110-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$205.36    | Movimiento Directo Automático |
| 0525 | 8260-5503-DH01-0150-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,026.80  | Movimiento Directo Automático |
| 0526 | 8260-5503-DU01-0040-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$4,312.56  | Movimiento Directo Automático |
| 0527 | 8260-5503-FS01-0010-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$1,129.48  | Movimiento Directo Automático |
| 0528 | 8260-5503-HM01-0060-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |       | \$2,361.64  | Movimiento Directo Automático |

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 19533NE

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------------|
| 0529             | 8260-5503-OM01-0100-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$1,232.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0530             | 8260-5503-OP01-0300-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$8,933.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0531             | 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$2,963.40     | Movimiento Directo Automático |
| 0532             | 8260-5503-PJ01-0230-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$4,723.28     | Movimiento Directo Automático |
| 0533             | 8260-5503-RA01-0240-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$1,129.48     | Movimiento Directo Automático |
| 0534             | 8260-5503-RC01-0130-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$1,642.88     | Movimiento Directo Automático |
| 0535             | 8260-5503-REG1-0070-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$1,232.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0536             | 8260-5503-SEC1-0050-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$513.40       | Movimiento Directo Automático |
| 0537             | 8260-5503-SG01-0180-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$2,464.32     | Movimiento Directo Automático |
| 0538             | 8260-5503-SIN1-0020-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$308.04       | Movimiento Directo Automático |
| 0539             | 8260-5503-SP01-0260-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$4,312.56     | Movimiento Directo Automático |
| 0540             | 8260-5503-TUR1-0140-1311-1 | Primas por años de servicios efectivos presta |                | \$2,567.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0541             | 8260-5503-ASP1-0220-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |                | \$325.36       | Movimiento Directo Automático |
| 0542             | 8260-5503-CD01-0280-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |                | \$263.93       | Movimiento Directo Automático |
| 0543             | 8260-5503-DH01-0150-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |                | \$104.53       | Movimiento Directo Automático |
| 0544             | 8260-5503-PJ01-0230-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |                | \$313.74       | Movimiento Directo Automático |
| 0545             | 8260-5503-SG01-0180-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |                | \$74.14        | Movimiento Directo Automático |
| 0546             | 8260-5503-TUR1-0140-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificac  |                | \$60.29        | Movimiento Directo Automático |
| 0547             | 8260-4401-ASP1-0220-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |                | \$3,033.50     | Movimiento Directo Automático |
| 0548             | 8260-4401-OM01-0100-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |                | \$666.50       | Movimiento Directo Automático |
| 0549             | 8260-4401-OP01-0300-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |                | \$233.50       | Movimiento Directo Automático |
| 0550             | 8260-4401-PJ01-0230-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |                | \$1,500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0551             | 8260-4401-SG01-0180-1711-1 | Estímulos G. Corriente                        |                | \$1,500.00     | Movimiento Directo Automático |
| 0552             | 8260-4401-AG01-0090-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$19,011.88    | Movimiento Directo Automático |
| 0553             | 8260-4401-AP01-0250-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$929.86       | Movimiento Directo Automático |
| 0554             | 8260-4401-ASP1-0220-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$6,485.82     | Movimiento Directo Automático |
| 0555             | 8260-4401-DU01-0040-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$6,606.42     | Movimiento Directo Automático |
| 0556             | 8260-4401-FS01-0010-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$4,373.12     | Movimiento Directo Automático |
| 0557             | 8260-4401-OP01-0300-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$3,612.24     | Movimiento Directo Automático |
| 0558             | 8260-4401-PJ01-0230-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$9,890.29     | Movimiento Directo Automático |
| 0559             | 8260-4401-RA01-0240-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$921.18       | Movimiento Directo Automático |
| 0560             | 8260-4401-RC01-0130-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$4,172.73     | Movimiento Directo Automático |
| 0561             | 8260-4401-REG1-0070-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$3,921.78     | Movimiento Directo Automático |
| 0562             | 8260-4401-SG01-0180-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$3,916.53     | Movimiento Directo Automático |
| 0563             | 8260-4401-SP01-0260-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$9,821.28     | Movimiento Directo Automático |
| 0564             | 8260-4401-TUR1-0140-4521-4 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones         |                | \$306.30       | Movimiento Directo Automático |
| 0565             | 2111-2-1221                | Salarios al personal eventual                 | \$322,021.20   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0566             | 2111-3-1311                | Prima quinquenal por años de servicios ef     | \$56,151.64    |                | Movimiento Directo Automático |
| 0567             | 2111-3-1321                | Prima vacacional y dominical                  | \$1,141.99     |                | Movimiento Directo Automático |
| 0568             | 2111-6-1711                | Acreditación por años de estudios en licen    | \$6,933.50     |                | Movimiento Directo Automático |
| 0569             | 2115-4521                  | Jubilaciones                                  | \$73,969.43    |                | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$2,761,306.56 | \$2,761,306.56 |                               |

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019. GP Folio: 13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19533NE**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                   | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento |
|------|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|
| 0001 | 8270-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$50,062.50    |                | GP Folio: 13            |
| 0002 | 8270-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$10,001.09    |                | GP Folio: 13            |
| 0003 | 8270-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,426.74     |                | GP Folio: 13            |
| 0004 | 8270-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$17,252.65    |                | GP Folio: 13            |
| 0005 | 8270-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$11,928.67    |                | GP Folio: 13            |
| 0006 | 8270-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$46,892.66    |                | GP Folio: 13            |
| 0007 | 8270-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,238.56     |                | GP Folio: 13            |
| 0008 | 8270-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$30,581.70    |                | GP Folio: 13            |
| 0009 | 8270-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,271.77     |                | GP Folio: 13            |
| 0010 | 8270-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$22,447.45    |                | GP Folio: 13            |
| 0011 | 8270-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$20,250.17    |                | GP Folio: 13            |
| 0012 | 8270-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,139.36     |                | GP Folio: 13            |
| 0013 | 8270-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$14,424.56    |                | GP Folio: 13            |
| 0014 | 8270-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$6,910.63     |                | GP Folio: 13            |
| 0015 | 8270-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$26,675.98    |                | GP Folio: 13            |
| 0016 | 8270-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$51,675.30    |                | GP Folio: 13            |
| 0017 | 8270-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$7,693.61     |                | GP Folio: 13            |
| 0018 | 8270-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$146,295.76   |                | GP Folio: 13            |
| 0019 | 8270-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$24,403.65    |                | GP Folio: 13            |
| 0020 | 8270-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$15,726.75    |                | GP Folio: 13            |
| 0021 | 8270-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$28,538.70    |                | GP Folio: 13            |
| 0022 | 8270-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$38,672.53    |                | GP Folio: 13            |
| 0023 | 8270-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$204,869.53   |                | GP Folio: 13            |
| 0024 | 8270-4401-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$168,167.92   |                | GP Folio: 13            |
| 0025 | 8270-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$36,597.98    |                | GP Folio: 13            |
| 0026 | 8270-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$840.15       |                | GP Folio: 13            |
| 0027 | 8270-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$34,836.25    |                | GP Folio: 13            |
| 0028 | 8270-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$14,733.21    |                | GP Folio: 13            |
| 0029 | 8270-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$16,400.23    |                | GP Folio: 13            |
| 0030 | 8270-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$2,188.73     |                | GP Folio: 13            |
| 0031 | 8270-4401-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor | \$57,795.74    |                | GP Folio: 13            |
| 0032 | 8260-5503-OM01-0100-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$50,062.50    | GP Folio: 13            |
| 0033 | 8260-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$10,001.09    | GP Folio: 13            |
| 0034 | 8260-5503-JUZ1-0120-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$6,426.74     | GP Folio: 13            |
| 0035 | 8260-5503-RC01-0130-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$17,252.65    | GP Folio: 13            |
| 0036 | 8260-5503-TUR1-0140-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$11,928.67    | GP Folio: 13            |
| 0037 | 8260-5503-DH01-0150-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$46,892.66    | GP Folio: 13            |
| 0038 | 8260-5503-ECO1-0190-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$6,238.56     | GP Folio: 13            |
| 0039 | 8260-5503-FS01-0010-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$30,581.70    | GP Folio: 13            |
| 0040 | 8260-5503-PD01-0170-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$6,271.77     | GP Folio: 13            |
| 0041 | 8260-5503-PJ01-0230-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$22,447.45    | GP Folio: 13            |
| 0042 | 8260-5503-RA01-0240-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$20,250.17    | GP Folio: 13            |
| 0043 | 8260-5503-AM01-0211-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$2,139.36     | GP Folio: 13            |
| 0044 | 8260-5503-AP01-0250-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$14,424.56    | GP Folio: 13            |
| 0045 | 8260-5503-CON1-0160-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$6,910.63     | GP Folio: 13            |
| 0046 | 8260-5503-DU01-0040-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$26,675.98    | GP Folio: 13            |
| 0047 | 8260-5503-FC01-0030-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$51,675.30    | GP Folio: 13            |
| 0048 | 8260-5503-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$7,693.61     | GP Folio: 13            |
| 0049 | 8260-5503-OP01-0300-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$146,295.76   | GP Folio: 13            |
| 0050 | 8260-5503-REG1-0070-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$24,403.65    | GP Folio: 13            |
| 0051 | 8260-5503-SEC1-0050-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$15,726.75    | GP Folio: 13            |
| 0052 | 8260-5503-SG01-0180-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$28,538.70    | GP Folio: 13            |
| 0053 | 8260-5503-SIN1-0020-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$38,672.53    | GP Folio: 13            |
| 0054 | 8260-5503-SP01-0260-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$204,869.53   | GP Folio: 13            |
| 0055 | 8260-4401-PCV1-0270-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$168,167.92   | GP Folio: 13            |
| 0056 | 8260-5503-AG01-0090-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$36,597.98    | GP Folio: 13            |
| 0057 | 8260-5503-AM02-0212-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$840.15       | GP Folio: 13            |
| 0058 | 8260-5503-ASP1-0220-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$34,836.25    | GP Folio: 13            |
| 0059 | 8260-5503-CAT1-0080-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$14,733.21    | GP Folio: 13            |
| 0060 | 8260-5503-CD01-0280-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$16,400.23    | GP Folio: 13            |
| 0061 | 8260-5503-CE01-0290-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$2,188.73     | GP Folio: 13            |
| 0062 | 8260-4401-HM01-0060-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Cor |                | \$57,795.74    | GP Folio: 13            |
| 0063 | 2111-1-1131                | Sueldo base                                | \$1,127,940.53 |                | GP Folio: 13            |
| 0064 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                      |                | \$1,046,933.28 | GP Folio: 13            |
| 0065 | 2117-71-MSA8501018C8       | MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO               |                | \$81,007.25    |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00456 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019. GP Folio: 13

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : 19533NE**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo          | Abono          | Concepto del movimiento |
|----|--------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|    |        | Sumas iguales =>         | \$2,255,881.06 | \$2,255,881.06 |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00324 Del 03/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 30C7 POR LA 1ER STIMACION DE LA OBRA, CONTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE RAMPA DE ACCESO EN LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

**Cheque : TEM011**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$138,532.95 |              | RAMPA DE ACCESO USMAJAC       |
| 0002             | 1112-01-104                | AGUINALDOS 0112673576                        |              | \$138,532.95 | RAMPA DE ACCESO USMAJAC       |
| 0003             | 8240-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$138,532.95 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras |              | \$138,532.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$138,532.95 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras |              | \$138,532.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 1235-4-6141                | Obras de pre-edificación y división de terr  | \$138,532.95 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2113-6141                  | Obras de pre-edificación y división de terr  |              | \$138,532.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$138,532.95 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras |              | \$138,532.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras |              | \$138,532.95 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2113-6141                  | Obras de pre-edificación y división de terr  | \$138,532.95 |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$831,197.70 | \$831,197.70 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00325 Del 09/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D2ED POR LA 2DA ESTIMACION (FINIQUITO RELATIVA A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RAMPA DE ACCESO A LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: **SERGIO CABRERA**

**Cheque : TEM028**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$96,024.09  |              | RAMPA DE ACCESO USMAJAC       |
| 0002             | 1112-01-104                | AGUINALDOS 0112673576                        |              | \$96,024.09  | RAMPA DE ACCESO USMAJAC       |
| 0003             | 8240-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$96,024.09  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras |              | \$96,024.09  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$96,024.09  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras |              | \$96,024.09  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 1235-4-6141                | Obras de pre-edificación y división de terr  | \$96,024.09  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2113-6141                  | Obras de pre-edificación y división de terr  |              | \$96,024.09  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$96,024.09  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras |              | \$96,024.09  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-DU01-0040-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras |              | \$96,024.09  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2113-6141                  | Obras de pre-edificación y división de terr  | \$96,024.09  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$576,144.54 | \$576,144.54 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00326 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM070**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo                 | Abono                 | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    | \$1,291,000.00        |                       | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    |                       | \$1,291,000.00        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$1,291,000.00</u> | <u>\$1,291,000.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00327 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM069**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    | \$426,150.50        |                     | TARSPASO                |
| 0002             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    |                     | \$426,150.50        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$426,150.50</u> | <u>\$426,150.50</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00328 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM016**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo                 | Abono                 | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    | \$1,174,056.00        |                       | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-104 | AGUINALDOS 0112673576    |                       | \$1,174,056.00        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$1,174,056.00</u> | <u>\$1,174,056.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00329 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 458 Y 492 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO Y MATERIAL PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEM019

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento           |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$27,144.00  |              | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV |
| 0002             | 8270-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$1,500.00   |              | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV |
| 0003             | 1112-01-02                 | 20% AGUAS RESIDUALES (170510238         |              | \$28,644.00  | ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV |
| 0004             | 8240-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$27,144.00  |              | Movimiento Directo Automático     |
| 0005             | 8240-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$1,500.00   |              | Movimiento Directo Automático     |
| 0006             | 8220-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$27,144.00  | Movimiento Directo Automático     |
| 0007             | 8220-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático     |
| 0008             | 8250-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$27,144.00  |              | Movimiento Directo Automático     |
| 0009             | 8250-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$1,500.00   |              | Movimiento Directo Automático     |
| 0010             | 8240-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$27,144.00  | Movimiento Directo Automático     |
| 0011             | 8240-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático     |
| 0012             | 5125-2511                  | Productos químicos básicos              | \$28,644.00  |              | Movimiento Directo Automático     |
| 0013             | 2112-1-2511                | Productos químicos básicos              |              | \$28,644.00  | Movimiento Directo Automático     |
| 0014             | 8260-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$27,144.00  |              | Movimiento Directo Automático     |
| 0015             | 8260-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$1,500.00   |              | Movimiento Directo Automático     |
| 0016             | 8250-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$27,144.00  | Movimiento Directo Automático     |
| 0017             | 8250-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático     |
| 0018             | 8260-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$27,144.00  | Movimiento Directo Automático     |
| 0019             | 8260-4401-CD01-0280-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$1,500.00   | Movimiento Directo Automático     |
| 0020             | 2112-1-2511                | Productos químicos básicos              | \$28,644.00  |              | Movimiento Directo Automático     |
| Sumas iguales => |                            |   | \$171,864.00 | \$171,864.00 |                                   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00330 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 692 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN

Cheque : TEM032

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento          |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$26,448.00  |              | FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN |
| 0002             | 1112-01-02                 | 20% AGUAS RESIDUALES (170510238         |              | \$26,448.00  | FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN |
| 0003             | 8240-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$26,448.00  |              | Movimiento Directo Automático    |
| 0004             | 8220-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$26,448.00  | Movimiento Directo Automático    |
| 0005             | 8250-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$26,448.00  |              | Movimiento Directo Automático    |
| 0006             | 8240-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$26,448.00  | Movimiento Directo Automático    |
| 0007             | 5125-2511                  | Productos químicos básicos              | \$26,448.00  |              | Movimiento Directo Automático    |
| 0008             | 2112-1-2511                | Productos químicos básicos              |              | \$26,448.00  | Movimiento Directo Automático    |
| 0009             | 8260-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | \$26,448.00  |              | Movimiento Directo Automático    |
| 0010             | 8250-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$26,448.00  | Movimiento Directo Automático    |
| 0011             | 8260-4401-AG01-0090-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente |              | \$26,448.00  | Movimiento Directo Automático    |
| 0012             | 2112-1-2511                | Productos químicos básicos              | \$26,448.00  |              | Movimiento Directo Automático    |
| Sumas iguales => |                            |   | \$158,688.00 | \$158,688.00 |                                  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00331 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 315 POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR 100HP EN 440V REALIZADO AL POZO DE BOMBEO MEDRANO DE ESTA CD

Beneficiario: **LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ**

**Cheque : TEM116**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                  | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$48,000.00  |              | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ    |
| 0002             | 1112-01-03                 | 3% INFRAESTRUCTURA (170509566)            |              | \$48,000.00  | LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ    |
| 0003             | 8240-4401-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$48,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn |              | \$48,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$48,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn |              | \$48,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5135-3511                  | Mantenimiento y conservación menor de i   | \$48,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3511                | Mantenimiento y conservación menor de i   |              | \$48,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn | \$48,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn |              | \$48,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-AG01-0090-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inn |              | \$48,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3511                | Mantenimiento y conservación menor de i   | \$48,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$288,000.00 | \$288,000.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00332 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2C9C POR LA COMPRA DE MOTOR INSTALADO EN EL POZO DE BOMBEO DE MEDRANO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **CESAR ALVARO ARROYO LARIOS**

**Cheque : TEM09**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 1112-01-79                 | RAMO 33 2018 11481711                         |              | \$69,600.00  | CESAR ARROLLO LARIOS          |
| 0002             | 8270-5501-AG01-0090-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y a | \$69,600.00  |              | CESAR ARROYO LARIOS           |
| 0003             | 8240-5501-AG01-0090-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y a | \$69,600.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5501-AG01-0090-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y a |              | \$69,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5501-AG01-0090-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y a | \$69,600.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5501-AG01-0090-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y a |              | \$69,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 1246-6-5661                | Equipo de generación eléctrica, aparatos y    | \$69,600.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-2-5661                | Equipo de generación eléctrica, aparatos y    |              | \$69,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5501-AG01-0090-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y a | \$69,600.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5501-AG01-0090-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y a |              | \$69,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5501-AG01-0090-5661-2 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y a |              | \$69,600.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-2-5661                | Equipo de generación eléctrica, aparatos y    | \$69,600.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$417,600.00 | \$417,600.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00333 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2578 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EL PINO DE ESTA CD

Beneficiario: LUZ EMITIDA POR DIOD DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TEM096

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento | \$64,008.82  |              | ALUMBRADO EN LA COL EL PINO   |
| 0002             | 1112-01-79                 | RAMO 33 2018 11481711                        |              | \$64,008.82  | ALUMBRADO EN LA COL EL PINO   |
| 0003             | 8240-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento | \$64,008.82  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento |              | \$64,008.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento | \$64,008.82  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento |              | \$64,008.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 1235-3-6131                | Obras de generación y conducción de ener     | \$64,008.82  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2113-6131                  | Obras de generación y conducción de ener     |              | \$64,008.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento | \$64,008.82  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento |              | \$64,008.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento |              | \$64,008.82  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2113-6131                  | Obras de generación y conducción de ener     | \$64,008.82  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$384,052.92 | \$384,052.92 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00334 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2579 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE TEPEYAC DE LA DELEGACION

Beneficiario: LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV

Cheque : TEM097

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento | \$132,391.40 |              | ALUMBRADO PUBLICO EL TEPEYAC  |
| 0002             | 1112-01-79                 | RAMO 33 2018 11481711                        |              | \$132,391.40 | ALUMBRADO PUBLICO EL TEPEYAC  |
| 0003             | 8240-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento | \$132,391.40 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento |              | \$132,391.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento | \$132,391.40 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento |              | \$132,391.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 1235-3-6131                | Obras de generación y conducción de ener     | \$132,391.40 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2113-6131                  | Obras de generación y conducción de ener     |              | \$132,391.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento | \$132,391.40 |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento |              | \$132,391.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5501-OP01-0300-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento |              | \$132,391.40 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2113-6131                  | Obras de generación y conducción de ener     | \$132,391.40 |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$794,348.40 | \$794,348.40 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00335 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM014**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta | Cargo                 | Abono                 | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)    | \$1,945,269.41        |                       | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-11 | FAFM (170508055)         |                       | \$1,945,269.41        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                          | <u>\$1,945,269.41</u> | <u>\$1,945,269.41</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00336 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM053**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta | Cargo               | Abono               | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)    | \$143,000.00        |                     | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-11 | FAFM (170508055)         |                     | \$143,000.00        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                          | <u>\$143,000.00</u> | <u>\$143,000.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00337 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑA COMO POLICIA PRIMERO

Beneficiario: **EDGAR RAUL CHAVEZ MOYA**

**Cheque : 6275**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta       | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$25,000.00  |              | INDEMNIZACION                 |
| 0002             | 1112-01-11                 | FAFM (170508055)               |              | \$25,000.00  | INDEMNIZACION                 |
| 0003             | 8240-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$25,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |              | \$25,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$25,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |              | \$25,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5115-1521                  | Indemnizaciones por separación | \$25,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación |              | \$25,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$25,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |              | \$25,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |              | \$25,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación | \$25,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                | \$150,000.00 | \$150,000.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00338 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE CONTRATO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑA COMO POLICIA EN LINEA

Beneficiario: **SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ**

**Cheque : 6276**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta       | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$31,568.90  |              | INDEMNIZACION                 |
| 0002             | 1112-01-11                 | FAFM (170508055)               |              | \$31,568.90  | INDEMNIZACION                 |
| 0003             | 8240-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$31,568.90  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |              | \$31,568.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$31,568.90  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |              | \$31,568.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5115-1521                  | Indemnizaciones por separación | \$31,568.90  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación |              | \$31,568.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$31,568.90  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |              | \$31,568.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5502-SP01-0260-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |              | \$31,568.90  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación | \$31,568.90  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                | \$189,413.40 | \$189,413.40 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

# MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00339 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES POR LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE DESEMPEÑA COMO VELADOR DE VEHICULOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: **JORGE DIAZ REYES**

**Cheque : 6277**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta       | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5502-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$13,590.00 |             | INDEMNIZACION                 |
| 0002             | 1112-01-11                 | FAFM (170508055)               |             | \$13,590.00 | INDEMNIZACION                 |
| 0003             | 8240-5502-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$13,590.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5502-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |             | \$13,590.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5502-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$13,590.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5502-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |             | \$13,590.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5115-1521                  | Indemnizaciones por separación | \$13,590.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación |             | \$13,590.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5502-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$13,590.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5502-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |             | \$13,590.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5502-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |             | \$13,590.00 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación | \$13,590.00 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                | \$81,540.00 | \$81,540.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00340 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION

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

**Cheque : TEM100**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta        | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE           | \$639.98        |                 | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-83  | CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. E |                 | \$639.98        | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                                 | <u>\$639.98</u> | <u>\$639.98</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00341 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC  
(SEGUNDA ETAPA)

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

**Cheque : TEM101**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta       | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE          | \$1,322.44        |                   | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-84  | CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJAC |                   | \$1,322.44        | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                                | <u>\$1,322.44</u> | <u>\$1,322.44</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00342 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE USMAJAC 2DA ETAPA

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

**Cheque : TEM102**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE         | \$3,152.48        |                   | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-85  | MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC |                   | \$3,152.48        | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$3,152.48</u> | <u>\$3,152.48</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00343 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TEM112**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta       | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE          | \$13,652.72        |                    | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-82  | CONST. PAV. HIDALGO USMAJAC 2E |                    | \$13,652.72        | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                                | <u>\$13,652.72</u> | <u>\$13,652.72</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00344 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA  
CD

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

**Cheque : TEM11**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta       | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE          | \$1,285.65        |                   | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-91  | RED DE AGUA POT. ALAMEDA 01121 |                   | \$1,285.65        | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                                | <u>\$1,285.65</u> | <u>\$1,285.65</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00345 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD

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

**Cheque : TEM110**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta       | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE          | \$3,549.39        |                   | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-92  | RED DRENAJE ALAMEDA CTA. 01121 |                   | \$3,549.39        | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                                | <u>\$3,549.39</u> | <u>\$3,549.39</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00346 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA  
CD

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

**Cheque : TEM109**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE         | \$2,671.95        |                   | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-94  | MAC.Y BANQUE. ALAMEDA 0112137 |                   | \$2,671.95        | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$2,671.95</u> | <u>\$2,671.95</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00347 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIEMTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMEDA DE ESTA CD

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

**Cheque : TEM108**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE         | \$10,395.74        |                    | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-93  | PAV. HIDRAULICO EN ALAMEDA 01 |                    | \$10,395.74        | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$10,395.74</u> | <u>\$10,395.74</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00348 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CD

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

**Cheque : TEM107**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE         | \$342.19 |          | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-95  | RED AGUA POTABLE ESCOBEDO 011 |          | \$342.19 | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                               | \$342.19 | \$342.19 |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00349 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA 0170505366

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

**Cheque : TEM090**

| No               | Cuenta     | Descripción de la cuenta      | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-01 | TESORERIA (170505366)         | \$1,740.70        |                   | TRASPASO                |
| 0002             | 1112-01-95 | RED AGUA POTABLE ESCOBEDO 011 |                   | \$1,740.70        | TRASPASO                |
| Sumas iguales => |            |                               | <u>\$1,740.70</u> | <u>\$1,740.70</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00350 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CIUDAD

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

**Cheque : TEM106**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta       | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE          | \$707.63        |                 | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-96  | RED DRENAJE ESCOBEDO 011213707 |                 | \$707.63        | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                                | <u>\$707.63</u> | <u>\$707.63</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00351 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Cheque : TEM105

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta       | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE          | \$1,430.95        |                   | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-90  | MACH. Y BANQUE. ESCOBEDO 01121 |                   | \$1,430.95        | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                                | <u>\$1,430.95</u> | <u>\$1,430.95</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00352 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA  
CD

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

**Cheque : TEM103**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta       | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE          | \$4,767.10        |                   | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-89  | PAV. HIDRAULICO ESCOBEDO 01121 |                   | \$4,767.10        | PAGO DEL 2 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                                | <u>\$4,767.10</u> | <u>\$4,767.10</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00353 Del 10/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FONDEREG 2018 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA DELEGACION DE USMAJAC

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

**Cheque : TEM099**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE    | \$21,799.45        |                    | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-86  | FONDEREG 2018 111694499  |                    | \$21,799.45        | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$21,799.45</u> | <u>\$21,799.45</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00354 Del 22/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA FOCOCI 2018 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RES HIDROSANITARI A,  
MACHUELOS Y BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO

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

**Cheque : TEM104**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001             | 1122-01-123 | RODRIGO PONCE BERNABE    | \$12,672.42        |                    | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| 0002             | 1112-01-88  | FOCOCI 2018 11448609     |                    | \$12,672.42        | PAGO DEL 5 AL MILLAR    |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$12,672.42</u> | <u>\$12,672.42</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00355 Del 07/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 11 APOYO DONATIVO PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES SAYULA 2019

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

**Cheque : TEM119**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo                 | Abono                 | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$167,802.70          |                       | APOYO                         |
| 0002             | 1112-01-102                | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0                 |                       | \$167,802.70          | APOYO                         |
| 0003             | 8240-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$167,802.70          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                       | \$167,802.70          | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$167,802.70          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                       | \$167,802.70          | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$167,802.70          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |                       | \$167,802.70          | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$167,802.70          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                       | \$167,802.70          | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |                       | \$167,802.70          | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$167,802.70          |                       | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | <u>\$1,006,816.20</u> | <u>\$1,006,816.20</u> |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: E00356 Del 16/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ADF037 POR LA ASESORIA PARA EQUIPO DE FUTBOL REAL DE ANIMAS DE ESTA CIUDAD (APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO)

Beneficiario: **ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ**

**Cheque : TEM117**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                       | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$83,901.35  |              | PAGO POR ASESORIA             |
| 0002             | 1112-01-102                | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0                  |              | \$83,901.35  | PAGO POR ASESORIA             |
| 0003             | 8240-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$83,901.35  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |              | \$83,901.35  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$83,901.35  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |              | \$83,901.35  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5243-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    | \$83,901.35  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2115-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    |              | \$83,901.35  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l | \$83,901.35  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |              | \$83,901.35  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-FS01-0010-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de l |              | \$83,901.35  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2115-4451                  | Ayudas sociales a instituciones sin fines d    | \$83,901.35  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$503,408.10 | \$503,408.10 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00357 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 18

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta      | Cargo         | Abono         | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 |               |               | CANCELADO               |
| 0002             | 1112-01-102 | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0 |               |               | CANCELADO               |
| Sumas iguales => |             |                               | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00457 Del 15/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA MOVIL QUE SE ENCUENTRA EN ESTE  
MPI. GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ, Pago: 436

Beneficiario: ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ

Cheque : 19

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,000.00  |             | GC   |
| 0002             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$7,000.00  | GC   |
| 0003             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,000.00  |             | GD Folio: 436, Factura: N/A                          |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$7,000.00  | GD Folio: 436, Factura: N/A                          |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$7,000.00  |             | GD Folio: 436, Factura: N/A                          |
| 0006             | 2112-1-000152              | ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ                       |             | \$7,000.00  | GD Folio: 436, Factura: N/A                          |
| 0007             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,000.00  |             | GE   |
| 0008             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$7,000.00  | GE   |
| 0009             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$7,000.00  |             | GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ,<br>Pago: 436 |
| 0010             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$7,000.00  | GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ,<br>Pago: 436 |
| 0011             | 2112-1-000152              | ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ                       | \$7,000.00  |             | GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ,<br>Pago: 436 |
| 0012             | 1112-01-102                | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0                 |             | \$7,000.00  | GP Directo 436 ALAN ISRAEL ARENAS RUIZ,<br>Pago: 436 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$42,000.00 | \$42,000.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00358 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 10 APOYO DONATIVO PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES SAYULA 2019

Beneficiario: **FESTIVAL DE ARTES EN SAYULA AC**

**Cheque : TEM118**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$83,000.00  |              | APOYO EN DONATIVO             |
| 0002             | 1112-01-102                | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0                 |              | \$83,000.00  | APOYO EN DONATIVO             |
| 0003             | 8240-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$83,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$83,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$83,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$83,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$83,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        |              | \$83,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$83,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$83,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-4401-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |              | \$83,000.00  | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2112-1-3821                | Gastos de orden social                        | \$83,000.00  |              | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   | \$498,000.00 | \$498,000.00 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: C00458 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO**

**Cheque : 20**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-CD01-0280-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente             | \$1,472.52  |             | GC  |
| 0002             | 8240-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,100.00 |             | GC  |
| 0003             | 8220-4401-CD01-0280-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente             |             | \$1,472.52  | GC  |
| 0004             | 8220-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$15,100.00 | GC  |
| 0005             | 8250-4401-CD01-0280-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente             | \$1,472.52  |             | GD Folio: 437, Factura: N/A                           |
| 0006             | 8250-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,100.00 |             | GD Folio: 437, Factura: N/A                           |
| 0007             | 8240-4401-CD01-0280-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente             |             | \$1,472.52  | GD Folio: 437, Factura: N/A                           |
| 0008             | 8240-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$15,100.00 | GD Folio: 437, Factura: N/A                           |
| 0009             | 5127-2731                  | Articulos deportivos                          | \$1,472.52  |             | GD Folio: 437, Factura: N/A                           |
| 0010             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$15,100.00 |             | GD Folio: 437, Factura: N/A                           |
| 0011             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                   |             | \$16,572.52 | GD Folio: 437, Factura: N/A                           |
| 0012             | 8260-4401-CD01-0280-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente             | \$1,472.52  |             | GE  |
| 0013             | 8260-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,100.00 |             | GE  |
| 0014             | 8250-4401-CD01-0280-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente             |             | \$1,472.52  | GE  |
| 0015             | 8250-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$15,100.00 | GE  |
| 0016             | 8270-4401-CD01-0280-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente             | \$1,472.52  |             | GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437 |
| 0017             | 8270-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$15,100.00 |             | GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437 |
| 0018             | 8260-4401-CD01-0280-2731-1 | Articulos deportivos G. Corriente             |             | \$1,472.52  | GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437 |
| 0019             | 8260-5503-CD01-0280-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |             | \$15,100.00 | GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437 |
| 0020             | 2112-1-000002              | MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO                   | \$16,572.52 |             | GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437 |
| 0021             | 1112-01-102                | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0                 |             | \$16,572.52 | GP Directo 437 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 437 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$99,435.12 | \$99,435.12 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00459 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7CF2 PO LA RENTA DE CAMION ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES  
E. GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 438

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM058

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,264.00  |             | GC   |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$6,264.00  | GC   |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,264.00  |             | GD Folio: 438, Factura: 7CF2                         |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$6,264.00  | GD Folio: 438, Factura: 7CF2                         |
| 0005             | 5132-3251                  | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$6,264.00  |             | GD Folio: 438, Factura: 7CF2                         |
| 0006             | 2112-1-000112              | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                     |             | \$6,264.00  | GD Folio: 438, Factura: 7CF2                         |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,264.00  |             | GE   |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$6,264.00  | GE   |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,264.00  |             | GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 438 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$6,264.00  | GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 438 |
| 0011             | 2112-1-000112              | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                     | \$6,264.00  |             | GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 438 |
| 0012             | 1112-01-105                | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735              |             | \$6,264.00  | GP Directo 438 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 438 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$37,584.00 | \$37,584.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00460 Del 06/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 4D59 Y FC35 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A D. GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 439

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TEM052**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 |             | GC  |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$14,616.00 | GC  |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 |             | GD Folio: 439, Factura: 4D59                            |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$14,616.00 | GD Folio: 439, Factura: 4D59                            |
| 0005             | 5132-3251                  | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$14,616.00 |             | GD Folio: 439, Factura: 4D59                            |
| 0006             | 2112-1-000143              | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                   |             | \$14,616.00 | GD Folio: 439, Factura: 4D59                            |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 |             | GE  |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$14,616.00 | GE  |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$14,616.00 |             | GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 439 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$14,616.00 | GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 439 |
| 0011             | 2112-1-000143              | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                   | \$14,616.00 |             | GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 439 |
| 0012             | 1112-01-105                | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735              |             | \$14,616.00 | GP Directo 439 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 439 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$87,696.00 | \$87,696.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00461 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE L FACT 5B3 Y C3F POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNI. GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 440

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM027

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$10,440.00 |             | GC   |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$10,440.00 | GC   |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$10,440.00 |             | GD Folio: 440, Factura: 5B3                          |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$10,440.00 | GD Folio: 440, Factura: 5B3                          |
| 0005             | 5132-3251                  | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$10,440.00 |             | GD Folio: 440, Factura: 5B3                          |
| 0006             | 2112-1-000112              | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                     |             | \$10,440.00 | GD Folio: 440, Factura: 5B3                          |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$10,440.00 |             | GE   |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$10,440.00 | GE   |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$10,440.00 |             | GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 440 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$10,440.00 | GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 440 |
| 0011             | 2112-1-000112              | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                     | \$10,440.00 |             | GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 440 |
| 0012             | 1112-01-105                | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735              |             | \$10,440.00 | GP Directo 440 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 440 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$62,640.00 | \$62,640.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00462 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 141 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICI. GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 441

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TEM026**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$8,120.00         |                    | GC  |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                    | \$8,120.00         | GC  |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$8,120.00         |                    | GD Folio: 441, Factura: 141                             |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                    | \$8,120.00         | GD Folio: 441, Factura: 141                             |
| 0005             | 5132-3251                  | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lac  | \$8,120.00         |                    | GD Folio: 441, Factura: 141                             |
| 0006             | 2112-1-000143              | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                   |                    | \$8,120.00         | GD Folio: 441, Factura: 141                             |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$8,120.00         |                    | GE  |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                    | \$8,120.00         | GE  |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$8,120.00         |                    | GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 441 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                    | \$8,120.00         | GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 441 |
| 0011             | 2112-1-000143              | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                   | \$8,120.00         |                    | GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 441 |
| 0012             | 1112-01-105                | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735              |                    | \$8,120.00         | GP Directo 441 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 441 |
| Sumas iguales => |                            |   | <u>\$48,720.00</u> | <u>\$48,720.00</u> |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00463 Del 17/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT V33WCRESAYI127408, SAYI12738, SAYI127392, SAYI127396 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE P. GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 442

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

**Cheque : TEM115**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                             |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$165,658.18 |              | GC  |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$165,658.18 | GC  |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$165,658.18 |              | GD Folio: 442, Factura: V33CRESAYI127408            |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$165,658.18 | GD Folio: 442, Factura: V33CRESAYI127408            |
| 0005             | 5126-2611                  | Combustibles, lubricantes y aditivos para    | \$165,658.18 |              | GD Folio: 442, Factura: V33CRESAYI127408            |
| 0006             | 2112-1-000014              | COMBU-EXPRESS SA DE CV                       |              | \$165,658.18 | GD Folio: 442, Factura: V33CRESAYI127408            |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$165,658.18 |              | GE  |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$165,658.18 | GE  |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr | \$165,658.18 |              | GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV,<br>Pago: 442 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corr |              | \$165,658.18 | GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV,<br>Pago: 442 |
| 0011             | 2112-1-000014              | COMBU-EXPRESS SA DE CV                       | \$165,658.18 |              | GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV,<br>Pago: 442 |
| 0012             | 1112-01-105                | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735               |              | \$165,658.18 | GP Directo 442 COMBU-EXPRESS SA DE CV,<br>Pago: 442 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$993,949.08 | \$993,949.08 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00464 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT EAC POR LA RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A DIFERENTES INST. GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ , Pago: 443

Beneficiario: **JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ**

**Cheque : TEM035**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,496.00         |                    | GC  |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                    | \$6,496.00         | GC  |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,496.00         |                    | GD Folio: 443, Factura: EAC                             |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                    | \$6,496.00         | GD Folio: 443, Factura: EAC                             |
| 0005             | 5132-3251                  | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$6,496.00         |                    | GD Folio: 443, Factura: EAC                             |
| 0006             | 2112-1-000143              | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                   |                    | \$6,496.00         | GD Folio: 443, Factura: EAC                             |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,496.00         |                    | GE  |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                    | \$6,496.00         | GE  |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,496.00         |                    | GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 443 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |                    | \$6,496.00         | GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 443 |
| 0011             | 2112-1-000143              | JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ                   | \$6,496.00         |                    | GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 443 |
| 0012             | 1112-01-105                | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735              |                    | \$6,496.00         | GP Directo 443 JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ ,<br>Pago: 443 |
| Sumas iguales => |                            |   | <u>\$38,976.00</u> | <u>\$38,976.00</u> |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00465 Del 21/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 21AB POR LA RENTA DE CAMION ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A INSTITUCIONES. GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 444

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM059

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,264.00  |             | GC   |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$6,264.00  | GC   |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,264.00  |             | GD Folio: 444, Factura: 21AB                         |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$6,264.00  | GD Folio: 444, Factura: 21AB                         |
| 0005             | 5132-3251                  | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$6,264.00  |             | GD Folio: 444, Factura: 21AB                         |
| 0006             | 2112-1-000112              | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                     |             | \$6,264.00  | GD Folio: 444, Factura: 21AB                         |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,264.00  |             | GE   |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$6,264.00  | GE   |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$6,264.00  |             | GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 444 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |             | \$6,264.00  | GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 444 |
| 0011             | 2112-1-000112              | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                     | \$6,264.00  |             | GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 444 |
| 0012             | 1112-01-105                | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735              |             | \$6,264.00  | GP Directo 444 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 444 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$37,584.00 | \$37,584.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00466 Del 27/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9C58 Y 02C1 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A.  
GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 445

Beneficiario: ESTHELA RODRIGUEZ VILLA

Cheque : TEM078

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                              |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------|--|
| 0001             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$16,704.00  |              | GC   |
| 0002             | 8220-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |              | \$16,704.00  | GC   |
| 0003             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$16,704.00  |              | GD Folio: 445, Factura: 9C58                         |
| 0004             | 8240-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |              | \$16,704.00  | GD Folio: 445, Factura: 9C58                         |
| 0005             | 5132-3251                  | Arr.de veh.terrestres,aéreos,marítimos,lact | \$16,704.00  |              | GD Folio: 445, Factura: 9C58                         |
| 0006             | 2112-1-000112              | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                     |              | \$16,704.00  | GD Folio: 445, Factura: 9C58                         |
| 0007             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$16,704.00  |              | GE   |
| 0008             | 8250-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |              | \$16,704.00  | GE   |
| 0009             | 8270-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. | \$16,704.00  |              | GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 445 |
| 0010             | 8260-4401-DH01-0150-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. C. |              | \$16,704.00  | GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 445 |
| 0011             | 2112-1-000112              | ESTHELA RODRIGUEZ VILLA                     | \$16,704.00  |              | GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 445 |
| 0012             | 1112-01-105                | TRANSPORTE ESTUDIANTIL 1126735              |              | \$16,704.00  | GP Directo 445 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA,<br>Pago: 445 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$100,224.00 | \$100,224.00 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00467 Del 14/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6D27 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLATAS DE ORNATO COLOCADOS EN LOS JARDINES. GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446

Beneficiario: **EFRAIN LARIOS BERNABE**

**Cheque : TEM076**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento                         |
|------------------|----------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0001             | 8240-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$41,400.00  |              | GC  |
| 0002             | 8220-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr |              | \$41,400.00  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$41,400.00  |              | GD Folio: 446, Factura: 6D27                    |
| 0004             | 8240-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr |              | \$41,400.00  | GD Folio: 446, Factura: 6D27                    |
| 0005             | 5135-3591                  | Servicios de jardinería y fumigación         | \$41,400.00  |              | GD Folio: 446, Factura: 6D27                    |
| 0006             | 2112-1-000076              | EFRAIN LARIOS BERNABE                        |              | \$41,400.00  | GD Folio: 446, Factura: 6D27                    |
| 0007             | 8260-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$41,400.00  |              | GE  |
| 0008             | 8250-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr |              | \$41,400.00  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$41,400.00  |              | GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446 |
| 0010             | 8260-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr |              | \$41,400.00  | GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446 |
| 0011             | 2112-1-000076              | EFRAIN LARIOS BERNABE                        | \$41,400.00  |              | GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446 |
| 0012             | 1112-01-106                | AREAS VERDES                                 |              | \$41,400.00  | GP Directo 446 EFRAIN LARIOS BERNABE, Pago: 446 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$248,400.00 | \$248,400.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00468 Del 23/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 728 Y D5D POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE PLANTAS Y ARBOLES COLOCADOS EN ESTE M. GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447

Beneficiario: JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS

Cheque : TEM081

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                 |
|------------------|----------------------------|--|-------------|-------------|---|
| 0001             | 8240-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$9,450.00  |             | GC  |
| 0002             | 8220-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr |             | \$9,450.00  | GC  |
| 0003             | 8250-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$9,450.00  |             | GD Folio: 447, Factura: 728                             |
| 0004             | 8240-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr |             | \$9,450.00  | GD Folio: 447, Factura: 728                             |
| 0005             | 5135-3591                  | Servicios de jardinería y fumigación         | \$9,450.00  |             | GD Folio: 447, Factura: 728                             |
| 0006             | 2112-1-000168              | JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS                |             | \$9,450.00  | GD Folio: 447, Factura: 728                             |
| 0007             | 8260-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$9,450.00  |             | GE  |
| 0008             | 8250-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr |             | \$9,450.00  | GE  |
| 0009             | 8270-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr | \$9,450.00  |             | GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447 |
| 0010             | 8260-4401-PJ01-0230-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corr |             | \$9,450.00  | GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447 |
| 0011             | 2112-1-000168              | JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS                | \$9,450.00  |             | GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447 |
| 0012             | 1112-01-106                | AREAS VERDES                                 |             | \$9,450.00  | GP Directo 447 JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS, Pago: 447 |
| Sumas iguales => |                            |  | \$56,700.00 | \$56,700.00 |   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00469 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B682 Y B722 POR LA RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL Y. GP  
Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448

Beneficiario: **LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN**

**Cheque : TEM060**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                    | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                  |
|------------------|----------------------------|---|-------------|-------------|--|
| 0001             | 8240-4401-SIN1-0020-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$1,651.15  |             | GC   |
| 0002             | 8240-4401-RC01-0130-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$2,368.26  |             | GC   |
| 0003             | 8220-4401-SIN1-0020-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi |             | \$1,651.15  | GC   |
| 0004             | 8220-4401-RC01-0130-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi |             | \$2,368.26  | GC   |
| 0005             | 8250-4401-SIN1-0020-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$1,651.15  |             | GD Folio: 448, Factura: 682                              |
| 0006             | 8250-4401-RC01-0130-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$2,368.26  |             | GD Folio: 448, Factura: 682                              |
| 0007             | 8240-4401-SIN1-0020-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi |             | \$1,651.15  | GD Folio: 448, Factura: 682                              |
| 0008             | 8240-4401-RC01-0130-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi |             | \$2,368.26  | GD Folio: 448, Factura: 682                              |
| 0009             | 5132-3231                  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de .   | \$4,019.41  |             | GD Folio: 448, Factura: 682                              |
| 0010             | 2112-1-000169              | LOURDES CELINA CALVARIO GUZMA               |             | \$4,019.41  | GD Folio: 448, Factura: 682                              |
| 0011             | 8260-4401-SIN1-0020-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$1,651.15  |             | GE   |
| 0012             | 8260-4401-RC01-0130-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$2,368.26  |             | GE   |
| 0013             | 8250-4401-SIN1-0020-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi |             | \$1,651.15  | GE   |
| 0014             | 8250-4401-RC01-0130-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi |             | \$2,368.26  | GE   |
| 0015             | 8270-4401-SIN1-0020-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$1,651.15  |             | GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448 |
| 0016             | 8270-4401-RC01-0130-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$2,368.26  |             | GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448 |
| 0017             | 8260-4401-SIN1-0020-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi |             | \$1,651.15  | GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448 |
| 0018             | 8260-4401-RC01-0130-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi |             | \$2,368.26  | GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448 |
| 0019             | 2112-1-000169              | LOURDES CELINA CALVARIO GUZMA               | \$4,019.41  |             | GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448 |
| 0020             | 1112-01-108                | COMUR 112701499                             |             | \$4,019.41  | GP Directo 448 LOURDES CELINA CALVARIO GUZMAN, Pago: 448 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$24,116.46 | \$24,116.46 |  |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**

Póliza: C00470 Del 20/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA NOTA DE VENTA 0251 POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA  
ES. GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ, Pago: 449

Beneficiario: **JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ**

**Cheque : TEM049**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                               |
|------------------|----------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$500.00   |            | GC  |
| 0002             | 8220-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |            | \$500.00   | GC  |
| 0003             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$500.00   |            | GD Folio: 449, Factura: 0251                          |
| 0004             | 8240-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |            | \$500.00   | GD Folio: 449, Factura: 0251                          |
| 0005             | 5138-3821                  | Gastos de orden social                        | \$500.00   |            | GD Folio: 449, Factura: 0251                          |
| 0006             | 2112-1-000134              | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ                      |            | \$500.00   | GD Folio: 449, Factura: 0251                          |
| 0007             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$500.00   |            | GE  |
| 0008             | 8250-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |            | \$500.00   | GE  |
| 0009             | 8270-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$500.00   |            | GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ,<br>Pago: 449 |
| 0010             | 8260-5503-TUR1-0140-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient |            | \$500.00   | GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ,<br>Pago: 449 |
| 0011             | 2112-1-000134              | JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ                      | \$500.00   |            | GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ,<br>Pago: 449 |
| 0012             | 1112-01-108                | COMUR 112701499                               |            | \$500.00   | GP Directo 449 JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ,<br>Pago: 449 |
| Sumas iguales => |                            |   | \$3,000.00 | \$3,000.00 |   |

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019

 Beneficiario: **BBVA BANCOMER**
**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

| No   | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------|----------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|
| 0001 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,193.61 |            | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0002 | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                         |            | \$1,193.61 | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0003 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40   |            | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0004 | 1112-01-83                 | CONST. AGUA POT. HIDALGO 2DA. E               |            | \$365.40   | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0005 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$59.16    |            | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0006 | 1112-01-102                | DESCUENTO DE SUELDO DEL 50% 0                 |            | \$59.16    | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0007 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$39.44    |            | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0008 | 1112-01-106                | AREAS VERDES                                  |            | \$39.44    | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0009 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,096.20 |            | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0010 | 1112-01-84                 | CONST. DRENAJE HIDALGO USMAJ/                 |            | \$1,096.20 | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0011 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40   |            | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0012 | 1112-01-85                 | MACH. Y BANQ. HIDALGO USMAJAC                 |            | \$365.40   | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0013 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$78.88    |            | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0014 | 1112-01-99                 | HABITAD FED.2018 CTA 0112105519               |            | \$78.88    | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0015 | 8270-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$19.72    |            | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0016 | 1112-01-108                | COMUR 112701499                               |            | \$19.72    | COMISIONES BANCARIAS          |
| 0017 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,193.61 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0018 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0019 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$59.16    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0020 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$39.44    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0021 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,096.20 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0022 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0023 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$78.88    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0024 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$19.72    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0025 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$1,193.61 | Movimiento Directo Automático |
| 0026 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$365.40   | Movimiento Directo Automático |
| 0027 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$59.16    | Movimiento Directo Automático |
| 0028 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$39.44    | Movimiento Directo Automático |
| 0029 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$1,096.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0030 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$365.40   | Movimiento Directo Automático |
| 0031 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$78.88    | Movimiento Directo Automático |
| 0032 | 8220-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$19.72    | Movimiento Directo Automático |
| 0033 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,193.61 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0034 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0035 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$59.16    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0036 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$39.44    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0037 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,096.20 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0038 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0039 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$78.88    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0040 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$19.72    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0041 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$1,193.61 | Movimiento Directo Automático |
| 0042 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$365.40   | Movimiento Directo Automático |
| 0043 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$59.16    | Movimiento Directo Automático |
| 0044 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$39.44    | Movimiento Directo Automático |
| 0045 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$1,096.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0046 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$365.40   | Movimiento Directo Automático |
| 0047 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$78.88    | Movimiento Directo Automático |
| 0048 | 8240-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$19.72    | Movimiento Directo Automático |
| 0049 | 5134-3411                  | Servicios financieros y bancarios             | \$3,217.81 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0050 | 2112-1-3411                | Servicios financieros y bancarios             |            | \$3,217.81 | Movimiento Directo Automático |
| 0051 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,193.61 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0052 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0053 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$59.16    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0054 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$39.44    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0055 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$1,096.20 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0056 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$365.40   |            | Movimiento Directo Automático |
| 0057 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$78.88    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0058 | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient | \$19.72    |            | Movimiento Directo Automático |
| 0059 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$1,193.61 | Movimiento Directo Automático |
| 0060 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$365.40   | Movimiento Directo Automático |
| 0061 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$59.16    | Movimiento Directo Automático |
| 0062 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$39.44    | Movimiento Directo Automático |
| 0063 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$1,096.20 | Movimiento Directo Automático |
| 0064 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$365.40   | Movimiento Directo Automático |
| 0065 | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$78.88    | Movimiento Directo Automático |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO  
Póliza: E00359 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019 02:23 p. m.  
Página | 2

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2019

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

Cheque :  
**TRANSFERENCIA**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                      | Cargo      | Abono       | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|---|------------|-------------|-------------------------------|
| 0066             | 8250-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$19.72     | Movimiento Directo Automático |
| 0067             | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$1,193.61  | Movimiento Directo Automático |
| 0068             | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$365.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0069             | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$59.16     | Movimiento Directo Automático |
| 0070             | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$39.44     | Movimiento Directo Automático |
| 0071             | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$1,096.20  | Movimiento Directo Automático |
| 0072             | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$365.40    | Movimiento Directo Automático |
| 0073             | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$78.88     | Movimiento Directo Automático |
| 0074             | 8260-4401-HM01-0060-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corrient |            | \$19.72     | Movimiento Directo Automático |
| 0075             | 2112-1-3411                | Servicios financieros y bancarios             | \$3,217.81 |             | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |   |            | \$19,306.86 | \$19,306.86                   |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00360 Del 02/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO POR CONVENIO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL CON ESTE H AYTO

Beneficiario: **MARIANA FLORES SANTANA**

**Cheque : TEM02**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta       | Cargo              | Abono              | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$7,240.00         |                    | FINIQUITO LABORAL             |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)          |                    | \$7,240.00         | FINIQUITO LABORAL             |
| 0003             | 8240-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$7,240.00         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |                    | \$7,240.00         | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$7,240.00         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |                    | \$7,240.00         | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5115-1521                  | Indemnizaciones por separación | \$7,240.00         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación |                    | \$7,240.00         | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   | \$7,240.00         |                    | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |                    | \$7,240.00         | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-SG01-0180-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente   |                    | \$7,240.00         | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-5-1521                | Indemnizaciones por separación | \$7,240.00         |                    | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |                                | <u>\$43,440.00</u> | <u>\$43,440.00</u> |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00361 Del 08/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Beneficiario: **PEDRO LOPES PEREZ**

**Cheque : TEM120**

| No               | Cuenta      | Descripción de la cuenta | Cargo             | Abono             | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| 0001             | 1131-01-266 | PEDRO LOPEZ PEREZ        | \$3,600.24        |                   | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| 0002             | 1112-01-01  | TESORERIA (170505366)    |                   | \$3,600.24        | ANTICIPO A PROVEEDOR    |
| Sumas iguales => |             |                          | <u>\$3,600.24</u> | <u>\$3,600.24</u> |                         |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00362 Del 13/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRL DEL 2019

Beneficiario: **LUISA GUADALUPE HERNANDEZ CALVARIO**

**Cheque :  
TRANSFERENCIA**

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta                     | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento       |
|------------------|----------------------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 0001             | 8270-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$1,406.23 |            | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0002             | 1112-01-01                 | TESORERIA (170505366)                        |            | \$1,406.23 | 2DA QUINCENA ABRIL 2019       |
| 0003             | 8240-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$1,406.23 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0004             | 8220-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |            | \$1,406.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8250-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$1,406.23 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 8240-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |            | \$1,406.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 5111-1131                  | Sueldo base                                  | \$1,406.23 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 2111-1-1131                | Sueldo base                                  |            | \$1,406.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8260-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri | \$1,406.23 |            | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8250-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |            | \$1,406.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8260-5503-COM1-0110-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corri |            | \$1,406.23 | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 2111-1-1131                | Sueldo base                                  | \$1,406.23 |            | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$8,437.38 | \$8,437.38 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00363 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 MAYO 2019

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

**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 institutu | \$48,877.75    |                | AMORTIZACION DE LA DEUDA      |
| 0002             | 8270-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$211,139.43   |                | AMORTIZACION DE LA DEUDA      |
| 0003             | 4211-01-1                  | Federales                                      |                | \$260,017.18   | AMORTIZACION DE LA DEUDA      |
| 0004             | 8120-81-01-1               | Federales                                      | \$260,017.18   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8140-81-01-1               | Federales                                      |                | \$260,017.18   | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 1122-81                    | Participaciones                                | \$260,017.18   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 1122-81                    | Participaciones                                |                | \$260,017.18   | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8140-81-01-1               | Federales                                      | \$260,017.18   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8150-81-01-1               | Federales                                      |                | \$260,017.18   | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8240-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu | \$48,877.75    |                | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$211,139.43   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8220-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu |                | \$48,877.75    | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 8220-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione |                | \$211,139.43   | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8250-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu | \$48,877.75    |                | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8250-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$211,139.43   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8240-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu |                | \$48,877.75    | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8240-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione |                | \$211,139.43   | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 5411-9211                  | Intereses de la deuda pública                  | \$211,139.43   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 2116-9211                  | Intereses de la deuda pública                  |                | \$211,139.43   | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu | \$48,877.75    |                | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 8260-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$211,139.43   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 8250-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu |                | \$48,877.75    | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 8250-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione |                | \$211,139.43   | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 8260-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu |                | \$48,877.75    | Movimiento Directo Automático |
| 0025             | 8260-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione |                | \$211,139.43   | Movimiento Directo Automático |
| 0026             | 2116-9211                  | Intereses de la deuda pública                  | \$211,139.43   |                | Movimiento Directo Automático |
| 0027             | 2131-2-9111                | Amortización de la deuda pública               | \$48,877.75    |                | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | \$2,291,276.87 | \$2,291,276.87 |                               |



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA  
JALISCO**  
Póliza: E00364 Del 31/MAY./2019

Fecha y hora de Impresión | 05/jul./2019  
02:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 MAYO 2019

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**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 institutu | \$35,371.63           |                       | AMORTIZACION CREDITO 2        |
| 0002             | 8270-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$140,104.12          |                       | AMORTIZACION CREDITO 2        |
| 0003             | 4211-01-1                  | Federales                                      |                       | \$175,475.75          | AMORTIZAION CREDITO 2         |
| 0004             | 8120-81-01-1               | Federales                                      | \$175,475.75          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0005             | 8140-81-01-1               | Federales                                      |                       | \$175,475.75          | Movimiento Directo Automático |
| 0006             | 1122-81                    | Participaciones                                | \$175,475.75          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0007             | 1122-81                    | Participaciones                                |                       | \$175,475.75          | Movimiento Directo Automático |
| 0008             | 8140-81-01-1               | Federales                                      | \$175,475.75          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0009             | 8150-81-01-1               | Federales                                      |                       | \$175,475.75          | Movimiento Directo Automático |
| 0010             | 8240-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu | \$35,371.63           |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0011             | 8240-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$140,104.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0012             | 8220-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu |                       | \$35,371.63           | Movimiento Directo Automático |
| 0013             | 8220-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione |                       | \$140,104.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0014             | 8250-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu | \$35,371.63           |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0015             | 8250-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$140,104.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0016             | 8240-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu |                       | \$35,371.63           | Movimiento Directo Automático |
| 0017             | 8240-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione |                       | \$140,104.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0018             | 5411-9211                  | Intereses de la deuda pública                  | \$140,104.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0019             | 2116-9211                  | Intereses de la deuda pública                  |                       | \$140,104.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0020             | 8260-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu | \$35,371.63           |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0021             | 8260-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione | \$140,104.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0022             | 8250-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu |                       | \$35,371.63           | Movimiento Directo Automático |
| 0023             | 8250-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione |                       | \$140,104.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0024             | 8260-5503-HM01-0060-9111-3 | Amortización de la deuda interna con institutu |                       | \$35,371.63           | Movimiento Directo Automático |
| 0025             | 8260-5503-HM01-0060-9211-1 | Intereses de la deuda interna con institucione |                       | \$140,104.12          | Movimiento Directo Automático |
| 0026             | 2116-9211                  | Intereses de la deuda pública                  | \$140,104.12          |                       | Movimiento Directo Automático |
| 0027             | 2131-2-9111                | Amortización de la deuda pública               | \$35,371.63           |                       | Movimiento Directo Automático |
| Sumas iguales => |                            |  | <u>\$1,543,910.12</u> | <u>\$1,543,910.12</u> |                               |