

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00001 Del 04/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20331

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	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00001 Del 04/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 26662 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS INSTALADAS AL CAMION DEL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1

Beneficiario: MARGARITA GUERRERO Cheque : TEE81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,240.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GD Folio: 1, Factura: 26662
0004	8240-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,240.00	GD Folio: 1, Factura: 26662
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GD Folio: 1, Factura: 26662
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$13,240.00	GD Folio: 1, Factura: 26662
0007	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GE
8000	8250-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,240.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,240.00		GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1
0010	8260-4401-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,240.00	GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$13,240.00		GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,240.00	GP Directo 1 MARGARITA GUERRERO, Pago: 1
		Sumas iguales =>	\$79,440.00	\$79,440.00	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Cheque: 20332

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00002 Del 04/ENE./2021

Concepto: PAGO POR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO QUE SE REALIZAN EN LA CASA DE SALUD DE TAMALIAGUA Y EL REPARO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

Beneficiario: LUCERO NATALI RODRIGUEZ MUNDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		PAGO POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0002	8270-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		PAGO POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,000.00	PAGO POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
0004	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0005	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8220-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8220-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
8000	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0009	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,000.00	Movimiento Directo Automático
0014	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0015	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0018	8260-4401-AM01-0211-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-AM02-0212-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$24,000.00	\$24,000.00	:
		Sumas iguales =	\$2 1,000.00	Ψ2 1,000.00	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE157

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00002 Del 05/ENE./2021

Concepto: PAGO DE MEDIDOR E INSTALACION EN POZO DE AGUA DE LA COLONIA LA MEZCALERA DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,341.64	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GD Folio: 2, Factura: N/A
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,341.64	GD Folio: 2, Factura: N/A
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GD Folio: 2, Factura: N/A
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$7,341.64	GD Folio: 2, Factura: N/A
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GE
8000	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,341.64	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,341.64		GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$7,341.64	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$7,341.64		GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,341.64	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2
		Sumas iguales =>	\$44,049.84	\$44,049.84	



Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00003 Del 05/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: 20334

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-126	JOSEFINA ALMEJO SANTOS	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GASTOS A COMPROBAR
		Sumas iguales =>	\$5,000.00	\$5,000.00	



Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 05/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

0.20.00/2.12...202.

01/jul./2021

11:18 a. m.

Fecha y

Página

hora de Impresión

Cheque: 20333

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento GASTOS A COMPROBAR 0001 1122-01-37 CARLOS FABIAN HERNANDEZ \$10,000.00 0002 8270-5503-HM01-0060-3221-1 \$1,500.00 GASTOS A COMPROBAR Arrendamiento de edificios G. Corriente 8270-4401-FS01-0010-3751-1 GASTOS A COMPROBAR 0003 \$363.00 Viáticos en el país G. Corriente 0004 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1,800.00 GASTOS A COMPROBAR 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1,790.00 GASTOS A COMPROBAR 0005 0006 8270-4401-OP01-0300-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,482.00 GASTOS A COMPROBAR 0007 8270-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$680.00 GASTOS A COMPROBAR 0008 8270-4401-OP01-0300-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$980.00 GASTOS A COMPROBAR 8270-4401-SIN1-0020-3791-1 GASTOS A COMPROBAR 0009 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$863.00 Material de limpieza G. Corriente \$2,890.19 GASTOS A COMPROBAR 0010 8270-4401-REG1-0070-2161-1 0011 8270-4401-SEC1-0050-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$747.00 GASTOS A COMPROBAR 8270-4401-CD01-0280-2911-1 GASTOS A COMPROBAR 0012 Herramientas menores G. Corriente \$132.00 0013 8270-4401-PJ01-0230-2721-1 Prendas de seguridad y protección \$588.00 GASTOS A COMPROBAR 0014 8270-4401-SG01-0180-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. \$32.00 GASTOS A COMPROBAR 0015 8270-4401-PCV1-0270-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$997.60 GASTOS A COMPROBAR 0016 8270-4401-FS01-0010-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$1,050.00 GASTOS A COMPROBAR 8270-4401-HM01-0060-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$1.050.01 GASTOS A COMPROBAR 0017 0018 8270-4401-TUR1-0140-3821-1 Gastos de orden social v cultural G. \$4,350.00 GASTOS A COMPROBAR 8270-4401-DU01-0040-3821-1 GASTOS A COMPROBAR 0019 Gastos de orden social v cultural G. \$4,350.00 0020 8270-4401-AM01-0211-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,355.20 GASTOS A COMPROBAR 0021 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$40,000.00 GASTOS A COMPROBAR 8240-4401-REG1-0070-2161-1 \$2,890.19 0022 Material de limpieza G. Corriente Movimiento Directo Automático 0023 8240-4401-SG01-0180-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. \$32.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-SEC1-0050-2541-1 0024 Materiales, accesorios y suministros \$747.00 Movimiento Directo Automático 0025 8240-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$680.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-OP01-0300-2611-1 Movimiento Directo Automático 0026 \$980.00 Combustibles, lubricantes y aditivos G. 0027 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1,800.00 Movimiento Directo Automático 0028 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1,790.00 Movimiento Directo Automático 0029 8240-4401-PJ01-0230-2721-1 Prendas de seguridad y protección \$588.00 Movimiento Directo Automático 0030 8240-4401-CD01-0280-2911-1 Herramientas menores G. Corriente \$132.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 Movimiento Directo Automático 0031 Refacciones y accesorios menores de \$997.60 \$1,500.00 0032 8240-5503-HM01-0060-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente Movimiento Directo Automático \$363.00 0033 8240-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático 0034 8240-4401-OP01-0300-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,482.00 Movimiento Directo Automático 0035 8240-4401-SIN1-0020-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$863.00 Movimiento Directo Automático 0036 8240-4401-AM01-0211-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,355.20 Movimiento Directo Automático 0037 8240-4401-DU01-0040-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,350.00 Movimiento Directo Automático 0038 8240-4401-TUR1-0140-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,350.00 Movimiento Directo Automático 0039 8240-4401-FS01-0010-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$1,050.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-HM01-0060-3991-1 0040 \$1,050.01 Movimiento Directo Automático Otros servicios generales G. Corriente 0041 8220-4401-REG1-0070-2161-1 Material de limpieza G. Corriente \$2,890.19 Movimiento Directo Automático 0042 8220-4401-SG01-0180-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. \$32.00 Movimiento Directo Automático 0043 8220-4401-SEC1-0050-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$747.00 Movimiento Directo Automático 0044 8220-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$680.00 Movimiento Directo Automático 0045 8220-4401-OP01-0300-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$980.00 Movimiento Directo Automático 0046 8220-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1,800.00 Movimiento Directo Automático 0047 8220-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1,790.00 Movimiento Directo Automático 0048 8220-4401-PJ01-0230-2721-1 \$588.00 Movimiento Directo Automático Prendas de seguridad y protección 0049 8220-4401-CD01-0280-2911-1 Herramientas menores G. Corriente \$132.00 Movimiento Directo Automático 0050 8220-4401-PCV1-0270-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$997.60 Movimiento Directo Automático 0051 8220-5503-HM01-0060-3221-1 \$1,500.00 Movimiento Directo Automático Arrendamiento de edificios G. Corriente 0052 8220-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$363.00 Movimiento Directo Automático 0053 8220-4401-OP01-0300-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,482.00 Movimiento Directo Automático 0054 8220-4401-SIN1-0020-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$863.00 Movimiento Directo Automático Gastos de orden social y cultural G. 0055 8220-4401-AM01-0211-3821-1 \$4,355.20 Movimiento Directo Automático Gastos de orden social y cultural G. 0056 8220-4401-DU01-0040-3821-1 \$4,350.00 Movimiento Directo Automático 0057 8220-4401-TUR1-0140-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,350.00 Movimiento Directo Automático 0058 8220-4401-FS01-0010-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$1,050.00 Movimiento Directo Automático 0059 8220-4401-HM01-0060-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$1,050.01 Movimiento Directo Automático 0060 8250-4401-REG1-0070-2161-1 Material de limpieza G. Corriente \$2,890.19 Movimiento Directo Automático 0061 8250-4401-SG01-0180-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. \$32.00 Movimiento Directo Automático 0062 8250-4401-SEC1-0050-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$747.00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-FS01-0010-2611-1 Movimiento Directo Automático 0063 Combustibles, lubricantes v aditivos G. \$680.00 0064 8250-4401-OP01-0300-2611-1 \$980.00 Movimiento Directo Automático Combustibles, lubricantes v aditivos G. 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 Movimiento Directo Automático 0065 \$1,800.00 Combustibles, lubricantes v aditivos G. 0066 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1,790.00 Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ



Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 05/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 2 \end{array}$

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque: 20333 No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento 8250-4401-PJ01-0230-2721-1 0067 Prendas de seguridad y protección \$588.00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-CD01-0280-2911-1 Movimiento Directo Automático 0068 Herramientas menores G. Corriente \$132.00 8250-4401-PCV1-0270-2961-1 Movimiento Directo Automático 0069 \$997.60 Refacciones y accesorios menores de 0070 8250-5503-HM01-0060-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente \$1,500.00 Movimiento Directo Automático 0071 8250-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$363.00 Movimiento Directo Automático 0072 8250-4401-OP01-0300-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,482.00 Movimiento Directo Automático 0073 8250-4401-SIN1-0020-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$863.00 Movimiento Directo Automático 0074 8250-4401-AM01-0211-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,355.20 Movimiento Directo Automático 8250-4401-DU01-0040-3821-1 \$4,350.00 Movimiento Directo Automático 0075 Gastos de orden social y cultural G. 8250-4401-TUR1-0140-3821-1 \$4,350.00 Movimiento Directo Automático 0076 Gastos de orden social v cultural G. 0077 8250-4401-FS01-0010-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$1,050.00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-HM01-0060-3991-1 Movimiento Directo Automático 0078 Otros servicios generales G. Corriente \$1,050.01 0079 8240-4401-REG1-0070-2161-1 Material de limpieza G. Corriente \$2,890.19 Movimiento Directo Automático 8240-4401-SG01-0180-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. \$32.00 Movimiento Directo Automático \$747.00 0081 8240-4401-SEC1-0050-2541-1 Materiales, accesorios y suministros Movimiento Directo Automático 8240-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$680.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-OP01-0300-2611-1 \$980.00 0083 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Movimiento Directo Automático 0084 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes v aditivos G. \$1,800.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-SIN1-0020-2611-1 Movimiento Directo Automático 0085 \$1,790.00 Combustibles, lubricantes v aditivos G. 0086 8240-4401-PJ01-0230-2721-1 Prendas de seguridad y protección \$588.00 Movimiento Directo Automático 0087 8240-4401-CD01-0280-2911-1 Herramientas menores G. Corriente \$132.00 Movimiento Directo Automático 0088 8240-4401-PCV1-0270-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$997.60 Movimiento Directo Automático 8240-5503-HM01-0060-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente \$1,500.00 Movimiento Directo Automático 0090 8240-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$363.00 Movimiento Directo Automático 0091 8240-4401-OP01-0300-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,482.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-SIN1-0020-3791-1 Movimiento Directo Automático 0092 \$863.00 Otros servicios de traslado y hospedaje G. 0093 8240-4401-AM01-0211-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,355.20 Movimiento Directo Automático 0094 8240-4401-DU01-0040-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,350.00 Movimiento Directo Automático 0095 8240-4401-TUR1-0140-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$4,350.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-FS01-0010-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$1,050.00 Movimiento Directo Automático 0097 8240-4401-HM01-0060-3991-1 \$1,050.01 Movimiento Directo Automático Otros servicios generales G. Corriente 5129-2961 Refacciones y accesorios menores de \$997.60 0098 Movimiento Directo Automático 0099 5139-3991 \$2,100.01 Otros servicios generales Movimiento Directo Automático 0100 5121-2161 \$2,890.19 Movimiento Directo Automático Material de limpieza 0101 5124-2461 Material eléctrico y electrónico \$32.00 Movimiento Directo Automático 0102 5125-2541 Materiales, accesorios y suministros \$747.00 Movimiento Directo Automático 0103 5126-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos \$5,250.00 Movimiento Directo Automático \$588.00 0104 5127-2721 Prendas de seguridad y protección Movimiento Directo Automático 5129-2911 \$132.00 0105 Herramientas menores Movimiento Directo Automático 5132-3221 Movimiento Directo Automático 0106 Arrendamiento de edificios \$1,500,00 0107 5137-3751 Viáticos en el país \$1,845.00 Movimiento Directo Automático 0108 5137-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje \$863.00 Movimiento Directo Automático 0109 5138-3821 Gastos de orden social y cultural \$13,055.20 Movimiento Directo Automático 0110 2112-1-2161 Material de limpieza \$2,890.19 Movimiento Directo Automático 0111 2112-1-2461 Material eléctrico y electrónico \$32.00 Movimiento Directo Automático 0112 2112-1-2541 Materiales, accesorios y suministros \$747.00 Movimiento Directo Automático 0113 2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos \$5,250.00 Movimiento Directo Automático 0114 2112-1-2721 \$588.00 Movimiento Directo Automático Prendas de seguridad y protección Movimiento Directo Automático 0115 2112-1-2911 Herramientas menores \$132.00 0116 2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de \$997.60 Movimiento Directo Automático 0117 2112-1-3221 \$1,500.00 Movimiento Directo Automático Arrendamiento de edificios 0118 2112-1-3751 Viáticos en el país \$1,845.00 Movimiento Directo Automático 0119 2112-1-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje \$863.00 Movimiento Directo Automático 2112-1-3821 \$13,055,20 0120 Gastos de orden social Movimiento Directo Automático 0121 2112-1-3991 Gastos del Gobernador electo y su \$2,100.01 Movimiento Directo Automático 8260-4401-REG1-0070-2161-1 \$2,890.19 0122 Material de limpieza G. Corriente Movimiento Directo Automático 0123 8260-4401-SG01-0180-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. \$32.00 Movimiento Directo Automático 0124 8260-4401-SEC1-0050-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$747.00 Movimiento Directo Automático 0125 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$680.00 Movimiento Directo Automático 0126 8260-4401-OP01-0300-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$980.00 Movimiento Directo Automático 0127 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1.800.00 Movimiento Directo Automático 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Movimiento Directo Automático 0128 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$1,790.00 0129 8260-4401-PJ01-0230-2721-1 Movimiento Directo Automático Prendas de seguridad y protección \$588.00 0130 8260-4401-CD01-0280-2911-1 Herramientas menores G. Corriente \$132.00 Movimiento Directo Automático 0131 8260-4401-PCV1-0270-2961-1 \$997.60 Movimiento Directo Automático Refacciones v accesorios menores de

\$1,500.00

Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ

8260-5503-HM01-0060-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente

0132



Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00004 Del 05/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ hora\ de\ Impresi\'on \\ P\'agina \\ \end{array} \begin{array}{c|c} 01/jul./2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 3 \end{array}$

Cheque: 20333

	<u> </u>	D		4.7	Concents del mandrete et
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$363.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,482.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$863.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,355.20 \$4,350.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,350.00		
0138 0139	8260-4401-TUR1-0140-3821-1 8260-4401-FS01-0010-3991-1	Gastos de orden social y cultural G. Otros servicios generales G. Corriente	\$4,350.00 \$1,050.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,030.01	\$2,890.19	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$997.60	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,482.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$863.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,355.20	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0158 0159	8250-4401-FS01-0010-3991-1 8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00 \$1,050.01	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Otros servicios generales G. Corriente Material de limpieza G. Corriente		\$2,890.19	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SEC1-0050-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$747.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$680.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$980.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,790.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$588.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CD01-0280-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$132.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$997.60	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$363.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,482.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SIN1-0020-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$863.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-AM01-0211-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,355.20	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,350.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0178 0179	8260-4401-HM01-0060-3991-1	2	¢2 000 10	\$1,050.01	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
	2112-1-2161	Material eléctrico y electrónico	\$2,890.19 \$32.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0180 0181	2112-1-2461 2112-1-2541	Material eléctrico y electrónico Materiales, accesorios y suministros	\$32.00 \$747.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2541	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,250.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2011	Prendas de seguridad y protección	\$5,230.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2911	Herramientas menores	\$132.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$997.60		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$1,845.00		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$863.00		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$13,055.20		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,100.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$190,000.00	\$190,000.00	
		-			



Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00005 Del 07/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20335

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
		<u>-</u>			
		Sumas iguales =>	\$0.00	\$0.00	
		-			



Fecha y hora de Impresión Página 101/jul./2021 11:18 a. m.

Cheque: 20336

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00006 Del 07/ENE./2021

Concepto: PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2021 DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono (Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		PAGO DE REFRENDO
0002	8270-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		PAGO DE REFRENDO
0003	8270-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,022.00		PAGO DE REFRENDO
0004	8270-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		PAGO DE REFRENDO
0005	8270-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,762.00		PAGO DE REFRENDO
0006	8270-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,023.00		PAGO DE REFRENDO
0007	8270-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		PAGO DE REFRENDO
8000	8270-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		PAGO DE REFRENDO
0009	8270-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		PAGO DE REFRENDO
0010	8270-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		PAGO DE REFRENDO
0011	8270-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		PAGO DE REFRENDO
0012	8270-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,370.00		PAGO DE REFRENDO
0013	8270-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		PAGO DE REFRENDO
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,723.00	PAGO DE REFRENDO
0015	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,370.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,023.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,762.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,370.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$7,023.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	¢1 240 00	\$8,762.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-4401-AG01-0090-3921-1 8250-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0042		Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0043 0044	8250-4401-ASP1-0220-3921-1 8250-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00 \$3,370.00		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,570.00 \$674.00		
0043	8250-4401-FS01-0010-3921-1	• •			Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0040	8250-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00 \$674.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,023.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,762.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$6,702.00	\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,370.00	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$7,023.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,762.00	Movimiento Directo Automático
5500	55 5552 5151 0200 5521-1			QU, / UZ.UU	The state of the s



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 2 01/jul./2021

Cheque: 20336

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00006 Del 07/ENE./2021

Concepto: PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2021 DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5139-3921	Impuestos y derechos	\$40,723.00		Movimiento Directo Automático
0068	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$40,723.00	Movimiento Directo Automático
0069	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0070	8260-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,370.00		Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$674.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,022.00		Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$4,718.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$7,023.00		Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,762.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,370.00	Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0093	8250-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$7,023.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,762.00	Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-AP01-0250-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-ASP1-0220-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-DH01-0150-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,370.00	Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-ECO1-0190-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-4401-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0101	8260-4401-OM01-0100-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$674.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0103	8260-4401-RA01-0240-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-4401-REG1-0070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,022.00	Movimiento Directo Automático
0105	8260-4401-SG01-0180-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$4,718.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-5502-PCV1-0270-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$7,023.00	Movimiento Directo Automático
0107	8260-5502-SP01-0260-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,762.00	Movimiento Directo Automático
0108	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$40,723.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$244,338.00	\$244,338.00	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00003 Del 06/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 1330 POR LA IMPRESION DE PUBLICIDAD (VOLANTES) CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBL. GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3

Beneficiario: JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ Cheque: TEE131

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,960.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,960.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,960.00		GD Folio: 3, Factura: 1330
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,960.00	GD Folio: 3, Factura: 1330
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$6,960.00		GD Folio: 3, Factura: 1330
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$6,960.00	GD Folio: 3, Factura: 1330
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,960.00		GE
8000	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,960.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$6,960.00		GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$6,960.00	GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$6,960.00		GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 3 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 3
		Sumas iguales =>	\$41,760.00	\$41,760.00	



Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y | 01/jul./2021

11:18 a. m.

hora de Impresión

Página

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque : 20337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono (Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,296.80		GASTOS A COMPROBAR
0007 0008	8270-4401-AG01-0090-2451-1 8270-4401-CD01-0280-3751-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	\$3,045.00 \$884.00		GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$364.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.84		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$904.50		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,580.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,066.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.52		GASTOS A COMPROBAR
0018 0019	8270-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$26.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-FS01-0010-2461-1 8270-4401-OM01-0100-3991-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$750.00 \$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Otros servicios generales G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,842.37		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,049.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$200.36		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-COM1-0110-2941-1		\$400.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,070.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-OM01-0100-3751-1		\$1,157.00		GASTOS A COMPROBAR
0027	8270-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,053.28		GASTOS A COMPROBAR
0028	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$492.52		GASTOS A COMPROBAR
0029	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)	\$382.80		GASTOS A COMPROBAR
0030	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$589.50		GASTOS A COMPROBAR
0031	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$953.01		GASTOS A COMPROBAR
0032	8270-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		GASTOS A COMPROBAR
0033	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		GASTOS A COMPROBAR
0034 0035	8270-4401-FS01-0010-3751-1 1112-01-01	Viáticos en el país G. Corriente TESORERIA (170505366)	\$500.00	\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR
0036	8240-4401-HM01-0060-2531-1		\$589.50	\$40,000.00	Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$953.01		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$616.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$500.50		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,049.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,842.37		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-3751-1	1	\$1,157.00		Movimiento Directo Automático
0046 0047	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$777.84		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DH01-0150-3751-1 8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	\$1,084.00 \$1,066.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,128.52		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$700.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$492.52		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		Movimiento Directo Automático
0054	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$622.50		Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,296.80		Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,045.00		Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$884.00		Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$682.00		Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$364.00		Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$1,560.00 \$004.50		Movimiento Directo Automático
0061 0062	8240-4401-PCV1-0270-2511-1 8240-4401-CD01-0280-2531-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$904.50 \$2.580.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-SP01-0260-3791-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$2,580.00 \$26.00		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$750.00 \$750.00		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$200.36		Movimiento Directo Automático
		. 6			

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ



01/jul./2021 Fecha y hora de Impresión 11:18 a. m. Página

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021 Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque: 20337 No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento 0067 8240-4401-COM1-0110-2941-1 Refacciones y accesorios menores de \$400.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-PD01-0170-3751-1 Movimiento Directo Automático 0068 Viáticos en el país G. Corriente \$1,053.28 8220-4401-HM01-0060-2531-1 0069 \$589.50 Movimiento Directo Automático Medicinas y productos farmacéuticos G. 0070 8220-4401-OP01-0300-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$953.01 Movimiento Directo Automático 8220-4401-RC01-0130-2531-1 \$616.00 Movimiento Directo Automático 0071 Medicinas y productos farmacéuticos G. 0072 8220-4401-SG01-0180-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$500.50 Movimiento Directo Automático 0073 8220-5503-REG1-0070-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente \$1,100,00 Movimiento Directo Automático 0074 8220-4401-PD01-0170-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de \$1,049,00 Movimiento Directo Automático 8220-4401-OP01-0300-2111-1 Movimiento Directo Automático 0075 Materiales, útiles y equipos menores de \$1,842.37 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,070.00 0076 8220-5502-ASP1-0220-2611-1 Movimiento Directo Automático 0077 8220-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$500.00 Movimiento Directo Automático 8220-4401-OM01-0100-3751-1 Movimiento Directo Automático 0078 \$1,157,00 Viáticos en el país G. Corriente 0079 8220-4401-RC01-0130-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$777.84 Movimiento Directo Automático 0080 8220-4401-DH01-0150-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,084.00 Movimiento Directo Automático 0081 8220-4401-SP01-0260-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,066,00 Movimiento Directo Automático 0082 8220-4401-PCV1-0270-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,128.52 Movimiento Directo Automático 8220-4401-HM01-0060-3991-1 \$700.00 Movimiento Directo Automático 0083 Otros servicios generales G. Corriente 0084 8220-4401-FS01-0010-3821-1 Gastos de orden social v cultural G. \$5,000.00 Movimiento Directo Automático 8220-4401-FS01-0010-3821-1 Movimiento Directo Automático 0085 \$492.52 Gastos de orden social v cultural G. 0086 8220-4401-OM01-0100-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático 0087 8220-4401-PCV1-0270-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático 0088 8220-4401-PCV1-0270-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de \$2,296.80 Movimiento Directo Automático 8220-4401-AG01-0090-2451-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$3,045.00 Movimiento Directo Automático 0090 8220-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$884.00 Movimiento Directo Automático 0091 8220-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$682.00 Movimiento Directo Automático 8220-4401-RC01-0130-3791-1 Movimiento Directo Automático 0092 \$364.00 Otros servicios de traslado y hospedaje G. 0093 8220-4401-RC01-0130-2181-1 Materiales para el registro e identificación \$1,560.00 Movimiento Directo Automático 0094 8220-4401-PCV1-0270-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente \$904.50 Movimiento Directo Automático 0095 8220-4401-CD01-0280-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$2,580.00 Movimiento Directo Automático 0096 8220-4401-SP01-0260-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$26.00 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático 0097 8220-4401-FS01-0010-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. \$750.00 \$1,000.00 0098 8220-4401-OM01-0100-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente Movimiento Directo Automático \$200.36 0099 8220-4401-REG1-0070-2151-1 Material impreso e información digital G. Movimiento Directo Automático 8220-4401-COM1-0110-2941-1 \$400.00 Movimiento Directo Automático 0100 Refacciones y accesorios menores de 0101 8220-4401-PD01-0170-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1.053.28 Movimiento Directo Automático 0102 8250-4401-HM01-0060-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$589.50 Movimiento Directo Automático 0103 8250-4401-OP01-0300-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$953.01 Movimiento Directo Automático 0104 8250-4401-RC01-0130-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$616.00 Movimiento Directo Automático 0105 8250-4401-SG01-0180-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$500.50 Movimiento Directo Automático 8250-5503-REG1-0070-1331-1 0106 \$1,100,00 Movimiento Directo Automático Horas extraordinarias G. Corriente 0107 8250-4401-PD01-0170-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de \$1,049.00 Movimiento Directo Automático 0108 8250-4401-OP01-0300-2111-1 \$1,842.37 Movimiento Directo Automático Materiales, útiles y equipos menores de 0109 8250-5502-ASP1-0220-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,070.00 Movimiento Directo Automático 0110 8250-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$500.00 Movimiento Directo Automático 0111 8250-4401-OM01-0100-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,157.00 Movimiento Directo Automático 0112 8250-4401-RC01-0130-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$777.84 Movimiento Directo Automático 0113 8250-4401-DH01-0150-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1.084.00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-SP01-0260-3751-1 Movimiento Directo Automático 0114 Viáticos en el país G. Corriente \$1,066.00 0115 8250-4401-PCV1-0270-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1.128.52 Movimiento Directo Automático 0116 8250-4401-HM01-0060-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$700.00 Movimiento Directo Automático 0117 8250-4401-FS01-0010-3821-1 \$5,000.00 Movimiento Directo Automático Gastos de orden social v cultural G. 0118 8250-4401-FS01-0010-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$492.52 Movimiento Directo Automático 0119 8250-4401-OM01-0100-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático \$622.50 0120 8250-4401-PCV1-0270-2541-1 Materiales, accesorios y suministros Movimiento Directo Automático 0121 8250-4401-PCV1-0270-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de \$2,296.80 Movimiento Directo Automático 0122 8250-4401-AG01-0090-2451-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$3,045.00 Movimiento Directo Automático 0123 8250-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$884.00 Movimiento Directo Automático 0124 8250-4401-CD01-0280-3751-1 \$682.00 Movimiento Directo Automático Viáticos en el país G. Corriente 0125 8250-4401-RC01-0130-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$364.00 Movimiento Directo Automático 0126 8250-4401-RC01-0130-2181-1 Materiales para el registro e identificación \$1,560.00 Movimiento Directo Automático 0127 8250-4401-PCV1-0270-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente \$904.50 Movimiento Directo Automático 0128 8250-4401-CD01-0280-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$2,580.00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-SP01-0260-3791-1 Movimiento Directo Automático 0129 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$26.00 0130 8250-4401-FS01-0010-2461-1 \$750.00 Movimiento Directo Automático Material eléctrico y electrónico G. 8250-4401-OM01-0100-3991-1 Movimiento Directo Automático 0131 Otros servicios generales G. Corriente \$1,000.00

\$200.36

Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ

8250-4401-REG1-0070-2151-1 Material impreso e información digital G.

0132



Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 3 \end{array}$

Cheque: 20337

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento 0133 8250-4401-COM1-0110-2941-1 Refacciones y accesorios menores de \$400.00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-PD01-0170-3751-1 \$1,053.28 Movimiento Directo Automático 0134 Viáticos en el país G. Corriente 8240-4401-HM01-0060-2531-1 Movimiento Directo Automático 0135 \$589.50 Medicinas y productos farmacéuticos G. 0136 8240-4401-OP01-0300-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$953.01 Movimiento Directo Automático 0137 8240-4401-RC01-0130-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$616.00 Movimiento Directo Automático 0138 8240-4401-SG01-0180-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$500.50 Movimiento Directo Automático 0139 8240-5503-REG1-0070-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente \$1,100,00 Movimiento Directo Automático 0140 8240-4401-PD01-0170-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de \$1,049,00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-OP01-0300-2111-1 Movimiento Directo Automático 0141 Materiales, útiles y equipos menores de \$1,842.37 8240-5502-ASP1-0220-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,070.00 0142 Movimiento Directo Automático 0143 8240-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$500.00 Movimiento Directo Automático 0144 8240-4401-OM01-0100-3751-1 \$1,157.00 Movimiento Directo Automático Viáticos en el país G. Corriente 0145 8240-4401-RC01-0130-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$777.84 Movimiento Directo Automático 0146 8240-4401-DH01-0150-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,084.00 Movimiento Directo Automático 0147 8240-4401-SP01-0260-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,066,00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-PCV1-0270-3751-1 0148 Viáticos en el país G. Corriente \$1,128.52 Movimiento Directo Automático 8240-4401-HM01-0060-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$700.00 Movimiento Directo Automático 0149 0150 8240-4401-FS01-0010-3821-1 Gastos de orden social v cultural G. \$5,000.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-FS01-0010-3821-1 Movimiento Directo Automático 0151 \$492.52 Gastos de orden social v cultural G. 0152 8240-4401-OM01-0100-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático 0153 8240-4401-PCV1-0270-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático 0154 8240-4401-PCV1-0270-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de \$2,296.80 Movimiento Directo Automático 0155 8240-4401-AG01-0090-2451-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$3,045.00 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático 0156 8240-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$884.00 0157 8240-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$682.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-RC01-0130-3791-1 Movimiento Directo Automático 0158 \$364.00 Otros servicios de traslado y hospedaje G. 0159 8240-4401-RC01-0130-2181-1 Materiales para el registro e identificación \$1,560.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-PCV1-0270-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente \$904.50 Movimiento Directo Automático 0160 0161 8240-4401-CD01-0280-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$2,580.00 Movimiento Directo Automático 0162 8240-4401-SP01-0260-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$26.00 Movimiento Directo Automático 8240-4401-FS01-0010-2461-1 \$750.00 Movimiento Directo Automático 0163 Material eléctrico y electrónico G. 8240-4401-OM01-0100-3991-1 \$1,000.00 0164 Otros servicios generales G. Corriente Movimiento Directo Automático 8240-4401-REG1-0070-2151-1 \$200.36 0165 Material impreso e información digital G. Movimiento Directo Automático 0166 8240-4401-COM1-0110-2941-1 \$400.00 Movimiento Directo Automático Refacciones y accesorios menores de 0167 8240-4401-PD01-0170-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1.053.28 Movimiento Directo Automático 0168 5113-1331 Horas extraordinarias \$1,100.00 Movimiento Directo Automático 0169 5137-3751 Viáticos en el país \$8,332.64 Movimiento Directo Automático \$1,245.00 0170 5125-2541 Materiales, accesorios y suministros Movimiento Directo Automático 0171 5121-2111 Materiales, útiles y equipos menores de \$2,891.37 Movimiento Directo Automático 5126-2611 Movimiento Directo Automático 0172 \$4,070,00 Combustibles, lubricantes v aditivos 0173 5121-2151 Material impreso e información digital \$200.36 Movimiento Directo Automático 0174 5138-3821 Gastos de orden social v cultural \$5,492.52 Movimiento Directo Automático 0175 5125-2511 Productos químicos básicos \$904.50 Movimiento Directo Automático 0176 5137-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje \$390.00 Movimiento Directo Automático 0177 5125-2531 Medicinas y productos farmacéuticos \$5,239.01 Movimiento Directo Automático 0178 5129-2941 Refacciones y accesorios menores de \$400.00 Movimiento Directo Automático 5124-2451 0179 Vidrio y productos de vidrio \$3.045.00 Movimiento Directo Automático 0180 5135-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de \$2,296.80 Movimiento Directo Automático 0181 5124-2461 Material eléctrico y electrónico \$750.00 Movimiento Directo Automático 0182 5139-3991 Otros servicios generales \$1,700.00 Movimiento Directo Automático 0183 5121-2181 Movimiento Directo Automático Materiales para el registro e identificación \$1,560.00 \$3,045,00 0184 2112-1-2451 Vidrio y productos de vidrio Movimiento Directo Automático 0185 2112-1-2531 Medicinas y productos farmacéuticos \$5,239.01 Movimiento Directo Automático 2112-1-2611 \$4,070,00 0186 Combustibles, lubricantes y aditivos Movimiento Directo Automático 0187 2112-1-3821 Gastos de orden social \$5,492.52 Movimiento Directo Automático 0188 2112-1-2181 Materiales para el registro e \$1,560.00 Movimiento Directo Automático 0189 2112-1-2511 Productos químicos básicos \$904.50 Movimiento Directo Automático 0190 2111-3-1331 Remuneraciones por horas \$1,100.00 Movimiento Directo Automático 0191 2112-1-3751 Viáticos en el país \$8,332.64 Movimiento Directo Automático 0192 2112-1-3991 Gastos del Gobernador electo y su \$1,700.00 Movimiento Directo Automático 0193 2112-1-2151 Material impreso e información digital \$200.36 Movimiento Directo Automático 2112-1-3791 Otros servicios de traslado y hospedaje \$390.00 Movimiento Directo Automático 0195 Movimiento Directo Automático 2112-1-2461 Material eléctrico y electrónico \$750.00 0196 2112-1-2111 \$2,891.37 Movimiento Directo Automático Materiales, útiles y equipos menores de 0197 2112-1-3551 \$2,296.80 Movimiento Directo Automático Mantenimiento v conservación de 0198 2112-1-2541 Materiales, accesorios y suministros \$1,245.00 Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ



Rep: rptPolizaContinua

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 4 \end{array}$

Cheque: 20337

No Cuenta Descripción de la cuenta Abono Concepto del movimiento Cargo 0199 2112-1-2941 Refacciones y accesorios menores para \$400.00 Movimiento Directo Automático 8260-4401-PD01-0170-3751-1 \$1,053.28 Movimiento Directo Automático 0200 Viáticos en el país G. Corriente 8260-4401-HM01-0060-2531-1 0201 \$589.50 Movimiento Directo Automático Medicinas y productos farmacéuticos G. 0202 8260-4401-OP01-0300-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$953.01 Movimiento Directo Automático 8260-4401-RC01-0130-2531-1 \$616.00 Movimiento Directo Automático 0203 Medicinas y productos farmacéuticos G. 0204 8260-4401-SG01-0180-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$500.50 Movimiento Directo Automático 0205 8260-5503-REG1-0070-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente \$1,100.00 Movimiento Directo Automático 0206 8260-4401-PD01-0170-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de \$1,049.00 Movimiento Directo Automático 8260-4401-OP01-0300-2111-1 Movimiento Directo Automático 0207 Materiales, útiles y equipos menores de \$1,842.37 Combustibles, lubricantes y aditivos G. 0208 8260-5502-ASP1-0220-2611-1 \$4,070.00 Movimiento Directo Automático 0209 8260-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$500.00 Movimiento Directo Automático 8260-4401-OM01-0100-3751-1 Movimiento Directo Automático 0210 \$1,157,00 Viáticos en el país G. Corriente 0211 8260-4401-RC01-0130-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$777.84 Movimiento Directo Automático 0212 8260-4401-DH01-0150-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,084.00 Movimiento Directo Automático 0213 8260-4401-SP01-0260-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,066,00 Movimiento Directo Automático 0214 8260-4401-PCV1-0270-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,128.52 Movimiento Directo Automático 8260-4401-HM01-0060-3991-1 Movimiento Directo Automático 0215 Otros servicios generales G. Corriente \$700.00 0216 8260-4401-FS01-0010-3821-1 Gastos de orden social v cultural G. \$5,000.00 Movimiento Directo Automático 8260-4401-FS01-0010-3821-1 Movimiento Directo Automático 0217 \$492.52 Gastos de orden social v cultural G. 0218 8260-4401-OM01-0100-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático 0219 8260-4401-PCV1-0270-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático 0220 8260-4401-PCV1-0270-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de \$2,296.80 Movimiento Directo Automático 0221 8260-4401-AG01-0090-2451-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$3,045.00 Movimiento Directo Automático 0222 8260-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$884.00 Movimiento Directo Automático 0223 8260-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$682.00 Movimiento Directo Automático 8260-4401-RC01-0130-3791-1 Movimiento Directo Automático 0224 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$364.00 0225 8260-4401-RC01-0130-2181-1 Materiales para el registro e identificación \$1,560.00 Movimiento Directo Automático 0226 8260-4401-PCV1-0270-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente Movimiento Directo Automático \$904.50 0227 8260-4401-CD01-0280-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$2,580.00 Movimiento Directo Automático 0228 8260-4401-SP01-0260-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$26.00 Movimiento Directo Automático 8260-4401-FS01-0010-2461-1 0229 Material eléctrico y electrónico G. \$750.00 Movimiento Directo Automático \$1,000.00 0230 8260-4401-OM01-0100-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente Movimiento Directo Automático \$200.36 0231 8260-4401-REG1-0070-2151-1 Material impreso e información digital G. Movimiento Directo Automático 0232 8260-4401-COM1-0110-2941-1 \$400.00 Movimiento Directo Automático Refacciones y accesorios menores de 0233 8250-4401-HM01-0060-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$589.50 Movimiento Directo Automático 0234 8250-4401-OP01-0300-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$953.01 Movimiento Directo Automático 0235 8250-4401-RC01-0130-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$616.00 Movimiento Directo Automático 0236 8250-4401-SG01-0180-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$500.50 Movimiento Directo Automático 0237 8250-5503-REG1-0070-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente \$1,100.00 Movimiento Directo Automático 0238 8250-4401-PD01-0170-2111-1 \$1,049,00 Movimiento Directo Automático Materiales, útiles y equipos menores de 0239 8250-4401-OP01-0300-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de \$1,842.37 Movimiento Directo Automático 0240 8250-5502-ASP1-0220-2611-1 \$4,070.00 Movimiento Directo Automático Combustibles, lubricantes v aditivos G. 0241 8250-4401-FS01-0010-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$500.00 Movimiento Directo Automático 0242 8250-4401-OM01-0100-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,157.00 Movimiento Directo Automático 0243 8250-4401-RC01-0130-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$777.84 Movimiento Directo Automático 0244 8250-4401-DH01-0150-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1.084.00 Movimiento Directo Automático 0245 8250-4401-SP01-0260-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$1,066,00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-PCV1-0270-3751-1 Movimiento Directo Automático 0246 Viáticos en el país G. Corriente \$1,128.52 0247 8250-4401-HM01-0060-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$700.00 Movimiento Directo Automático 0248 8250-4401-FS01-0010-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. \$5,000.00 Movimiento Directo Automático 0249 8250-4401-FS01-0010-3821-1 \$492.52 Movimiento Directo Automático Gastos de orden social v cultural G. 0250 8250-4401-OM01-0100-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático 0251 8250-4401-PCV1-0270-2541-1 Materiales, accesorios y suministros \$622.50 Movimiento Directo Automático 0252 8250-4401-PCV1-0270-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de \$2,296.80 Movimiento Directo Automático 0253 8250-4401-AG01-0090-2451-1 Vidrio y productos de vidrio G. Corriente \$3,045.00 Movimiento Directo Automático 0254 8250-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$884.00 Movimiento Directo Automático 0255 8250-4401-CD01-0280-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente \$682.00 Movimiento Directo Automático 0256 8250-4401-RC01-0130-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$364.00 Movimiento Directo Automático 0257 8250-4401-RC01-0130-2181-1 Materiales para el registro e identificación \$1,560.00 Movimiento Directo Automático 0258 8250-4401-PCV1-0270-2511-1 Productos químicos básicos G. Corriente \$904.50 Movimiento Directo Automático 0259 8250-4401-CD01-0280-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. \$2,580.00 Movimiento Directo Automático 0260 8250-4401-SP01-0260-3791-1 Otros servicios de traslado y hospedaje G. \$26.00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-FS01-0010-2461-1 Movimiento Directo Automático 0261 Material eléctrico y electrónico G. \$750.00 0262 8250-4401-OM01-0100-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente \$1,000.00 Movimiento Directo Automático 8250-4401-REG1-0070-2151-1 Movimiento Directo Automático 0263 Material impreso e información digital G. \$200.36 0264 8250-4401-COM1-0110-2941-1 Refacciones y accesorios menores de \$400.00 Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ



Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00007 Del 08/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página

0	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
65	8250-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	Cargo	\$1.053.28	Movimiento Directo Automático
66	8260-4401-PD01-0170-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$1,053.28	Movimiento Directo Automático
67	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$589.50	Movimiento Directo Automático
8	8260-4401-OP01-0300-2531-1	, i		\$953.01	Movimiento Directo Automático
9 19	8260-4401-RC01-0130-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$616.00	Movimiento Directo Automático
70	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$500.50	Movimiento Directo Automático
11	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,100.00	Movimiento Directo Automático
2	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,049.00	Movimiento Directo Automático
73	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,842.37	Movimiento Directo Automático
74	8260-5502-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,070.00	Movimiento Directo Automático
5	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
6	8260-4401-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,157.00	Movimiento Directo Automático
7	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$777.84	Movimiento Directo Automático
8	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,084.00	Movimiento Directo Automático
9	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,066.00	Movimiento Directo Automático
30	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,128.52	Movimiento Directo Automático
1	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$700.00	Movimiento Directo Automático
2	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
3	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$492.52	Movimiento Directo Automático
4	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
5	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$622.50	Movimiento Directo Automático
6	8260-4401-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,296.80	Movimiento Directo Automático
7	8260-4401-AG01-0090-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente		\$3,045.00	Movimiento Directo Automático
8	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$884.00	Movimiento Directo Automático
9	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$682.00	Movimiento Directo Automático
0	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$364.00	Movimiento Directo Automático
1	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$1,560.00	Movimiento Directo Automático
2	8260-4401-PCV1-0270-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$904.50	Movimiento Directo Automático
13	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,580.00	Movimiento Directo Automático
94	8260-4401-SP01-0260-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$26.00	Movimiento Directo Automático
95	8260-4401-FS01-0010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$750.00	Movimiento Directo Automático
96	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
7	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$200.36	Movimiento Directo Automático
8	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	Movimiento Directo Automático
99	2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$3,045.00	*	Movimiento Directo Automático
00	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,239.01		Movimiento Directo Automático
)1	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,070.00		Movimiento Directo Automático
)2	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$5,492.52		Movimiento Directo Automático
03	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$1,560.00		Movimiento Directo Automático
04	2112-1-2511	Productos químicos básicos	\$904.50		Movimiento Directo Automático
05	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,100.00		Movimiento Directo Automático
)6	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,332.64		Movimiento Directo Automático
7	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$1,700.00		Movimiento Directo Automático
8	2112-1-3991	Material impreso e información digital	\$200.36		Movimiento Directo Automático
19	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$390.00		Movimiento Directo Automático
10	2112-1-3/91		\$390.00 \$750.00		Movimiento Directo Automático
11		Material eléctrico y electrónico			Movimiento Directo Automático
	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,891.37		
12	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$2,296.80		Movimiento Directo Automático
13	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,245.00		Movimiento Directo Automático
ŧ	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$400.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales => \$238,086.00 \$238,086.00

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00008 Del 11/ENE./2021

Concepto: PAGO POR EL NUMERO 18 DE 18 DEL CONVENIO DE LAUDO A FAVOR DE LA C ARACELI PINTOR QUIROZ DEL EXPEDIENTE 773/2005 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: ARACELI PINTOR QUIROZ Cheque: 20338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$205,555.50	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
08	2112-1-3941	Laudos laborales		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
09	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
10	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
11	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$205,555.50	Movimiento Directo Automático
)12	2112-1-3941	Laudos laborales	\$205,555.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$1,233,333.00	\$1,233,333.00	



 $\begin{array}{c|cccc} Fecha & y & 01/\text{jul.}/2021 \\ \text{hora de Impresión} & 11:18 \text{ a. m.} \\ Página & 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00009 Del 11/ENE./2021

Concepto: PAGO POR EL NUMERO 8 DEL CONVENIO DE LAUDO A FAVOR DEL C ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN DEL EXPEDIENTE 1380/2011-A1 ANTE ESCALAFON Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: ALVARO ROSALIO CALVARIO GUZMAN Cheque: 20339

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3941	Laudos laborales		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$20,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$20,000.00		Movimiento Directo Automático
		=			•
		Sumas iguales =>	\$120,000.00	\$120,000.00	•
		-			-



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00010 Del 11/ENE./2021

Concepto: PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENRTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque: 20340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,870.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0002	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0003	8270-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$860.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0004	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$350.01		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0005	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,524.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0006	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0007	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,976.01	PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
0009	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,524.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0013 0014	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,870.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-SP01-0260-3991-1 8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$350.01 \$1,850.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0015	8220-4401-DH01-0150-2531-1	Otros servicios generales G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,830.00	\$860.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,524.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,870.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$350.01	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,524.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,870.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$350.01		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,524.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0033 0034	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-3991-1 8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente Otros servicios generales G. Corriente		\$3,870.00 \$350.01	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0037	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,384.00	\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0038	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,592.01		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	47,000=101	\$2,384.00	Movimiento Directo Automático
0040	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,592.01	Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$860.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,524.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$522.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,870.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$350.01		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,850.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-DH01-0150-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$860.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,524.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-OP01-0300-3991-1 8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,870.00	Movimiento Directo Automático
0053 0054	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$350.01 \$1,850.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-DH01-0150-2531-1	Otros servicios generales G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$860.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,524.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$522.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,870.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$350.01	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,850.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,384.00		Movimiento Directo Automático
0063	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$7,592.01		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$59,856.06	\$59,856.06	
		Sumas iguales –>	φυν,ουυ.υυ	\$39,030.00	



Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Póliza: C00004 Del 11/ENE./2021

Concepto: ANTICIPO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4

Beneficiario: MARGARITA GUERRERO Cheque : TEE112

	Descripción de la cuenta	Cargo	ADONO	Concepto del movimiento
8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GC
8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,400.00	GC
8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GD Folio: 4, Factura: 26726
8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,400.00	GD Folio: 4, Factura: 26726
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GD Folio: 4, Factura: 26726
2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$5,400.00	GD Folio: 4, Factura: 26726
8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GE
8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,400.00	GE
8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,400.00		GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4
8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,400.00	GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4
2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$5,400.00		GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4
1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,400.00	GP Directo 4 MARGARITA GUERRERO, Pago: 4
	<u> </u>			
	Sumas iguales =>	\$32,400.00	\$32,400.00	
8 8 4 7 8 8 8 7	8250-4401-OM01-0100-2961-1 8240-4401-OM01-0100-2961-1 5129-2961 2112-1-000199 8260-4401-OM01-0100-2961-1 8250-4401-OM01-0100-2961-1 8270-4401-OM01-0100-2961-1 8260-4401-OM01-0100-2961-1 2112-1-000199	8250-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8240-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8240-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8260-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8250-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8270-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8260-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8260-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8270-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de 8280-4401-OM01-0100-2961-1 Refacci	8250-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 8240-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 8240-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 8260-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 8270-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 8270-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 8260-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 8270-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00	8250-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 8240-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 \$129-2961 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 \$2112-1-000199 MARGARITA GUERRERO \$5,400.00 \$250-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 \$250-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 \$270-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 \$260-4401-OM01-0100-2961-1 Refacciones y accesorios menores de \$5,400.00 \$2112-1-000199 MARGARITA GUERRERO \$5,400.00 \$1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$5,400.00



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00005 Del 11/ENE./2021

Concepto: FINIQUITO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5

Beneficiario: MARGARITA GUERRERO Cheque : TEE113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GD Folio: 5, Factura: 26726
0004	8240-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GD Folio: 5, Factura: 26726
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GD Folio: 5, Factura: 26726
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$600.00	GD Folio: 5, Factura: 26726
0007	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GE
8000	8250-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$600.00		GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5
0010	8260-4401-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$600.00	GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$600.00		GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600.00	GP Directo 5 MARGARITA GUERRERO, Pago: 5
		=			:
		Sumas iguales =>	\$3,600.00	\$3,600.00	



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión Página

11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00011 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA C1APAGO POR LA ORGANIZACION, CONDUCCION Y ESCENOGRAFIA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H AYTO

Beneficiario: RAFAEL LLAMAS LOPEZ Cheque: TEE82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,464.64		SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,464.64	SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
0003	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$50,464.64	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$50,464.64		Movimiento Directo Automático
		=			:
		Sumas iguales =>	\$302,787.84	\$302,787.84	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00012 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENRTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque: 20341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$587.50		MEDICAMENTOS
0002	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		MEDICAMENTOS
0003	8270-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,089.27		MEDICAMENTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		MEDICAMENTOS
0005	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,783.00		MEDICAMENTOS
0006	8270-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,289.99		MEDICAMENTOS
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,359.00		MEDICAMENTOS
8000	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		MEDICAMENTOS
0009	8270-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		MEDICAMENTOS
0010	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,698.76	MEDICAMENTOS
0011	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,089.27		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$587.50		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,359.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,289.99		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,783.00		Movimiento Directo Automático
0018 0019	8240-4401-OP01-0300-3991-1 8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-AP01-0250-2531-1	Otros servicios generales G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00	\$2,089.27	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmaceuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$587.50	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,359.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0023	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0025		Otros servicios generales G. Corriente		\$3,289.99	Movimiento Directo Automático
0026	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,089.27		Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$587.50		Movimiento Directo Automático
0031	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,359.00		Movimiento Directo Automático
0032	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0033	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,289.99		Movimiento Directo Automático
0035	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,783.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,089.27	Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$587.50	Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,359.00	Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0042 0043	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00 \$3,289.99	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-COM1-0110-3991-1 8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,289.99	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0047	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,035.77	ψ1,050.00	Movimiento Directo Automático
0048	5139-3991	Otros servicios generales	\$10,111.99		Movimiento Directo Automático
0049	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,035.77	Movimiento Directo Automático
0051	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0052	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$10,111.99	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,089.27		Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$587.50		Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,359.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,289.99		Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,783.00		Movimiento Directo Automático
0060	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,189.00		Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,050.00	00.000.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,089.27	Movimiento Directo Automático
0063	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$587.50	Movimiento Directo Automático
0064 0065	8250-4401-OP01-0300-2531-1 8250-4401-DH01-0150-2541-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,359.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-2541-1 8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00 \$800.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0000	0230- 11 01-CA11-0000-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$000.00	MOVIMENTO DIFECTO AUTOMATICO



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 2 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00012 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN DIFERENRTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque : 20341

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,289.99	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0071	8260-4401-AP01-0250-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,089.27	Movimiento Directo Automático
0072	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$587.50	Movimiento Directo Automático
0073	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,359.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$551.00	Movimiento Directo Automático
0075	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0076	8260-4401-COM1-0110-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,289.99	Movimiento Directo Automático
0077	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,783.00	Movimiento Directo Automático
0078	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,189.00	Movimiento Directo Automático
0079	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,035.77		Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$551.00		Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$10,111.99		Movimiento Directo Automático
		Symposity and a second	£00 103 5C	£00 102 5C	=
		Sumas iguales =>	\$88,192.56	\$88,192.56	:



 $\begin{array}{c|cccc} Fecha & y & 01/\text{jul.}/2021 \\ \text{hora de Impresión} & 11:18 \text{ a. m.} \\ Página & 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00006 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 115 POR LA CAPACITACION GUBERNAMENTAL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A E. GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6

Beneficiario: MONUMA JURIDICO SA DE CV Cheque : TEE87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GD Folio: 6, Factura: 115
0004	8240-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GD Folio: 6, Factura: 115
0005	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00		GD Folio: 6, Factura: 115
0006	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV		\$23,200.00	GD Folio: 6, Factura: 115
0007	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GE
8000	8250-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00		GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6
0010	8260-4401-OM01-0100-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$23,200.00	GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6
0011	2112-1-000208	MONUMA JURIDICO SA DE CV	\$23,200.00		GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 6 MONUMA JURIDICO SA DE CV, Pago: 6
		Sumas iguales => =	\$139,200.00	\$139,200.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00007 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT FN27270 POR LA COMPRA DE BALONES UTILIZADOS PARA COPA JALISCO DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV, Pago: 7

Beneficiario: GASER DE MEXICO SA DE CV Cheque: TEE88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,990.00		GC
002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,990.00	GC
003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,990.00		GD Folio: 7, Factura: FN27270
04	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,990.00	GD Folio: 7, Factura: FN27270
05	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,990.00		GD Folio: 7, Factura: FN27270
006	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV		\$2,990.00	GD Folio: 7, Factura: FN27270
07	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,990.00		GE
800	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,990.00	GE
009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,990.00		GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV Pago: 7
10	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,990.00	GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV Pago: 7
11	2112-1-000142	GASER DE MEXICO SA DE CV	\$2,990.00		GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV Pago: 7
12	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,990.00	GP Directo 7 GASER DE MEXICO SA DE CV Pago: 7
		Sumas iguales =>	\$17.940.00	\$17.940.00	



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: TEE155

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00008 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 11626 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNI. GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,300.00		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,300.00	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,300.00		GD Folio: 8, Factura: TEE155
0004	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,300.00	GD Folio: 8, Factura: TEE155
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,300.00		GD Folio: 8, Factura: TEE155
0006	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$16,300.00	GD Folio: 8, Factura: TEE155
0007	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,300.00		GE
8000	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,300.00	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$16,300.00		GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8
0010	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$16,300.00	GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8
0011	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$16,300.00		GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,300.00	GP Directo 8 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 8
		Sumas iguales =>	\$97,800.00	\$97,800.00	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00013 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A4102 POR LA COMPRA E INSTALACION DE GPS A LOS VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO

Beneficiario: GRUPO SAFETRACK GSM DE CV Cheque: TEE89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		INSTALACION DE GPS
0002	8270-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		INSTALACION DE GPS
0003	8270-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.32		INSTALACION DE GPS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,496.00	INSTALACION DE GPS
0005	8240-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.32		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
8000	8220-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.32	Movimiento Directo Automático
0009	8220-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0011	8250-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.32		Movimiento Directo Automático
0012	8250-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.32	Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0017	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
0018	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y		\$6,496.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.32		Movimiento Directo Automático
0020	8260-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0021	8260-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,165.34		Movimiento Directo Automático
0022	8250-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.32	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-ECO1-0190-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.32	Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-OP01-0300-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0027	8260-4401-SG01-0180-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,165.34	Movimiento Directo Automático
0028	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$6,496.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$38,976.00	\$38,976.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE92

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00014 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 49450 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,295.19		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,295.19	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL
0003	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0007	5127-2731	Artículos deportivos	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-2731	Artículos deportivos		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$3,295.19	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2731	Artículos deportivos	\$3,295.19		Movimiento Directo Automático
				010 ==1 11	
		Sumas iguales =>	\$19,771.14	\$19,771.14	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00009 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT U8759 POR LA COMPRA DE ARENA, LADRILLOS Y CAL EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE S. GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV Cheque: TEE97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GC
8000	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0010	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0012	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0013	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0014	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0016	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$39,488.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$8,012.00		GD Folio: 9, Factura: U8759
0019	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$47,500.00	GD Folio: 9, Factura: U8759
0020	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GE
0021	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GE
0022	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GE
0024	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GE
0025	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GE
0028	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0029	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0030	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,006.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0031	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$19,744.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0032	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0033	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0034	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,006.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0035	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$19,744.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0036	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$47,500.00		GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,500.00	GP Directo 9 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 9
		Sumas iguales =>	\$285,000.00	\$285,000.00	
		Sumus iguales .	+,	,	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE117

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00010 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT T4986 POR LA COMPRA DE ACEITES CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISP. GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10

Beneficiario: TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,300.00		GC
0002	8220-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,300.00	GC
0003	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,300.00		GD Folio: 10, Factura: T4986
0004	8240-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,300.00	GD Folio: 10, Factura: T4986
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,300.00		GD Folio: 10, Factura: T4986
0006	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA		\$29,300.00	GD Folio: 10, Factura: T4986
0007	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,300.00		GE
8000	8250-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,300.00	GE
0009	8270-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$29,300.00		GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10
0010	8260-5502-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$29,300.00	GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10
0011	2112-1-000324	TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA	\$29,300.00		GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,300.00	GP Directo 10 TRANSPORTES DIEZ ESTRELLAS SA DE CV, Pago: 10
		Sumas iguales =>	\$175,800.00	\$175,800.00	:



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: TEE105

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00011 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento 0001 824-05-502-API0-1206-311-11 Energía electrica G. Corriente \$341,885.00 GC 0004 824-05-502-2DI0-10040-311-1 Energía electrica G. Corriente \$16,388.00 GC 0006 824-05-502-ADI0-102-111-1 Energía electrica G. Corriente \$20,128.00 GC 0007 824-05-502-ADI0-102-111-1 Energía electrica G. Corriente \$30,150.00 GC 0008 824-05-502-ADI0-102-311-1 Energía electrica G. Corriente \$30,150.00 GC 0009 824-05-502-ADI0-102-311-1 Energía electrica G. Corriente \$30,000 GC 0009 824-05-502-ADI0-102-311-1 Energía electrica G. Corriente \$9,000.00 GC 0010 822-05-502-ADI0-102-311-1 Energía electrica G. Corriente \$9,000.00 GC 0012 822-05-502-ADI0-102-311-1 Energía electrica G. Corriente \$9,000.00 GC 0012 822-05-502-ADI0-102-311-1 Energía electrica G. Corriente \$9,000.00 GC 0018 822-05-502-	
9008 8240-5502-AB01-02-503-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$15,358.00 GC 9008 8240-5502-AB01-02-011-111 Energia eléctrica G. Corriente \$2,000.00 GC 9008 \$240-5502-AB01-02-13-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,000.00 GC 9008 \$240-5502-AB01-02-13-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,000.00 GC 9009 \$240-5502-AB01-02-13-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,006.00 GC 9009 \$240-5502-AB01-02-13-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,066.00 GC 9010 \$220-5502-AB01-02-03-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,066.00 GC 9012 \$220-5502-AB01-02-03-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$5,000.00 GC 9013 \$220-5502-AB01-02-03-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$6,128.00 GC 9014 \$220-5502-AB01-02-03-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$5,000.00 GC 9015 \$220-5502-AB01-02-03-111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$5,000.00 GC 9015 \$220-5502-AB01-02-03	
8240-5502-PDI-0230-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GC 0006 \$240-5502-AM02-0212-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GC 0007 \$240-5502-AM01-0211-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GC 0008 \$240-5502-AM01-0211-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$27,715.00 GC 0008 \$240-5502-AM01-0212-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GC 0010 \$220-5502-AB01-0203-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GC 0011 \$220-5502-AB01-0203-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GC 0010 \$220-5502-AB01-0203-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$36,00.00 GC 0011 \$220-5502-AB01-0203-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,00.00 GC 0012 \$220-5502-AB01-0203-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,00.00 GC 0013 \$220-5502-AB01-0203-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,00.00 GC 820-5502-AB01-0203-03111-1 Energia eléctrica G.	
\$440-\$502_DUI_0-040-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente	
8006 8240-5502-AMO2-0211-311-1 Energia electrica G. Corriente \$7015.00 GC 0007 8240-5502-AGO1-0280-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$7015.00 GC 0008 8240-5502-AGO1-0909-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$9,606.00 GC 0010 8240-5502-AGO1-0208-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$9,606.00 GC 0011 8220-5502-ABO1-0208-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$9,606.00 GC 0012 8220-5502-ABO1-0203-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$16,358.00 GC 0013 8220-5502-AMO2-0212-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$16,358.00 GC 0014 8220-5502-AMO1-0211-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$2,800.00 GC 0015 8220-5502-AMO1-0211-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$9,060.00 GC 0018 8220-5502-AMO1-0211-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$9,060.00 GC 0019 820-5502-AMO1-0212-3111-1 Energia electrica G. Corriente \$31,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 002	
0006 8240-5502-A001-0280-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$27,15,00 GC 0007 8240-5502-A001-0290-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$396,040,00 GC 0008 8240-5502-A001-0290-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,606,00 GC 0018 8220-5502-SP01-0250-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$6,000 GC 0118 8220-5502-AD01-0250-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$34,885,00 GC 012 8220-5502-AD01-030-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60,000 GC 013 8220-5502-AD01-040-040-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$20,000 GC 014 8220-5502-AD01-0230-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,715,00 GC 018 8220-5502-AD01-0230-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,606,00 GC 018 8220-5502-AD01-0230-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60,00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0202 8250-5502-AD01-0230-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$16,388,00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS	
9007 8240-5502-CD01-0280-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GC 9008 8240-5502-A010-209-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GC 9009 8240-5502-A010-209-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60.00 GC 9010 8220-5502-AP01-0250-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GC 9012 8220-5502-P010-030-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60.028.00 GC 9014 8220-5502-D010-030-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GC 9015 8220-5502-A010-021-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GC 9017 8220-5502-A010-021-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$96,040.00 GC 9018 8220-5502-A010-021-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60.00 GC 9018 8220-5502-A010-020-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 902 8250-5502-A010-020-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS <td< td=""><td></td></td<>	
9008 8240-5502-AG01-090-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$9,606.00 GC 0010 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$9,606.00 GC 0011 8220-5502-AP01-0250-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$341,885.00 GC 0012 8220-5502-P010-0230-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$16,358.00 GC 0013 8220-5502-M001-0240-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$20,128.00 GC 0014 8220-5502-AM01-0211-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$27,015.00 GC 0016 8220-5502-AM01-0211-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$27,015.00 GC 0018 8220-5502-AM01-0211-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$3496,040.00 GC 0018 8220-5502-AM01-0210-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$560.00 GD GD Folio: II, Factura: RECIBOS 0021 8250-5502-AM01-0230-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: II, Factura: RECIBOS 0023 8250-5502-AM01-0230-3111-1 Energia cléctrica G. Corriente	
0017 8220-5502-AG01-0000-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,060.00 GC	
0018 8220-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0019 8250-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0021 8250-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0022 8250-5502-AM00-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,200 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0023 8250-5502-AM00-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0024 8250-5502-AM00-0213-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0026 8250-5502-AM01-020-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-AD01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-AD01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GD Folio: 1	
0019 8250-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0020 8250-5502-AP01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0021 8250-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0023 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$50,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0024 8250-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0026 8250-5502-AM01-021-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0026 8250-5502-AM01-0280-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0027 8250-5502-AM02-021-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-AM02-021-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-AM02-021-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD	
Note	
0021 8250-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0022 8250-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0024 8250-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0025 8250-5502-AM01-0210-3311-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0026 8250-5502-AG01-0909-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0027 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0030 8240-5502-AP01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$6,0128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-AM01-021-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD F	
0023 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0024 8250-5502-AM01-0211-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0026 8250-5502-CD01-0280-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0027 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-SP01-0260-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0030 8240-5502-PD10-0250-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-PD10-0250-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-DU10-0040-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0033 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AM01-0210-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$36,607.00 GD Folio: 1	
0024 8250-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0025 8250-5502-AG01-0280-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0026 8250-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0029 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0030 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-AM01-0210-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,7015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0035 8240-5502-AM01-0213-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio	
0025 8250-5502-CD01-0280-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0026 8250-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0030 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0035 8240-5502-AM01-0210-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD	
0026 8250-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0027 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0030 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0033 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AM01-021-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0035 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD	
0027 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0028 8240-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0029 8240-5502-AP01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: R	
0028 8240-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0029 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0030 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0033 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0035 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1 000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$936,607.00 GE 00	
0029 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0030 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1-000001 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8	
0030 8240-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0031 8240-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0035 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1-000001 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2212-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0040 8260-5502-8P01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0041 8260-5502-AP01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-AP01-0240-31	
0031 8240-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0032 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0033 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-CD01-0280-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0035 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$96,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1-000001 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GE 0041 8260-5502-AP01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0042 8260-5502-AP01-0240-3111-1 <td></td>	
0032 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0033 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-CD01-0280-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica G. Corriente \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 <t< td=""><td></td></t<>	
0033 8240-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0034 8240-5502-CD01-0280-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0035 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GE 0041 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	
0034 8240-5502-CD01-0280-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0035 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GE 0041 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-DU01-040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00	
0035 8240-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0036 8240-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0037 5131-3111 Energía eléctrica \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GE 0041 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE	
0037 5131-3111 Energía eléctrica \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0038 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
0038 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$936,607.00 GD Folio: 11, Factura: RECIBOS 0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GE 0041 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
0039 8260-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE 0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GE 0041 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
0040 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GE 0041 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
0041 8260-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE 0042 8260-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
0042 8260-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE 0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
0043 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE 0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
0044 8260-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
g · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
00 15 0200 5502 CB01 0200 5111 1 Energia electrica G. Contente	
0046 8260-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GE	
0047 8260-5502-AM02-0212-3111-1 Energia eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GE	
0048 8250-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GE	
0049 8250-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GE	
0050 8250-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GE	
0051 8250-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GE	
0052 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GE	
0053 8250-5502-AM01-0211-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$7,015.00 GE	
0054 8250-5502-CD01-0280-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,715.00 GE	
0055 8250-5502-AG01-0090-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$496,040.00 GE	
0056 8250-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$9,606.00 GE 0057 8270-5502-SP01-0260-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60.00 GP Directo 11 CFE SUMINISTRA SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	DOR DE
0058 8270-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$341,885.00 GP Directo 11 CFE SUMINISTRA. SERVICIOS BASICOS, Fago. 11 SERVICIOS BASICOS, Pago. 11	DOR DE
0059 8270-5502-PJ01-0230-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$16,358.00 GP Directo 11 CFE SUMINISTRA. SERVICIOS BASICOS, Fago. 11 SERVICIOS BASICOS, Pago. 11	DOR DE
0060 8270-5502-DU01-0040-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$60,128.00 GP Directo 11 CFE SUMINISTR. SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	DOR DE
0061 8270-5502-AM02-0212-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$2,800.00 GP Directo 11 CFE SUMINISTRA SERVICIOS BASICOS, Pago: 11	DOR DE



hora de Impresión Página

Cheque: TEE105

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00011 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0062	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$7,015.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0063	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,715.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0064	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$496,040.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
065	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,606.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
066	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
067	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$341,885.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
068	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$16,358.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
069	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$60,128.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
070	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,800.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
071	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$7,015.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
072	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,715.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
073	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$496,040.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
0074	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,606.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
075	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$936,607.00		GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
076	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$936,607.00	GP Directo 11 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 11
		Sumas iguales =>	\$5,619,642.00	\$5,619,642.00	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00012 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5762 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA PREVENCION DE LA PANDEMIA CO. GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.32		GC
0003	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GC
0004	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GC
0005	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.32	GC
0006	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GC
0007	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GD Folio: 12, Factura: G5762
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.32		GD Folio: 12, Factura: G5762
0009	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GD Folio: 12, Factura: G5762
0010	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GD Folio: 12, Factura: G5762
0011	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.32	GD Folio: 12, Factura: G5762
0012	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GD Folio: 12, Factura: G5762
0013	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$42,700.00		GD Folio: 12, Factura: G5762
0014	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$42,700.00	GD Folio: 12, Factura: G5762
0015	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GE
0016	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.32		GE
0017	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GE
0018	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GE
0019	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.32	GE
0020	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GE
0021	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0022	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.32		GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0023	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$14,233.34		GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0024	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0025	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.32	GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0026	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$14,233.34	GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0027	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$42,700.00		GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$42,700.00	GP Directo 12 CALYTAL SA DE CV, Pago: 12
		Sumas iguales =>	\$256,200.00	\$256,200.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00013 Del 13/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A1343 POR LA COMPRA DE PAQUETE DE BAÑO INSTALADO EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE. GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 13

Beneficiario: EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ Chavez Cheque: TEE74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,360.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,360.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,360.00		GD Folio: 13, Factura: A1343
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,360.00	GD Folio: 13, Factura: A1343
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$4,360.00		GD Folio: 13, Factura: A1343
0006	2112-1-000101	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ		\$4,360.00	GD Folio: 13, Factura: A1343
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,360.00		GE
8000	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,360.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$4,360.00		GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 13
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$4,360.00	GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 13
0011	2112-1-000101	EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ	\$4,360.00		GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ, Pago: 13
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,360.00	GP Directo 13 EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ , Pago: 13
		Sumas iguales =>	\$26,160.00	\$26,160.00	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00014 Del 13/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACTURA F09067 DE LLANTAS COLOCADAS LA BEAT QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE VIALIDAD.

GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14

Beneficiario: OTILIA CORTES RODRIGUEZ Cheque: TEE78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GC
002	8220-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,764.00	GC
003	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GD Folio: 14, Factura: F09067
04	8240-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,764.00	GD Folio: 14, Factura: F09067
05	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GD Folio: 14, Factura: F09067
006	2112-1-000333	OTILIA CORTES RODRIGUEZ		\$6,764.00	GD Folio: 14, Factura: F09067
07	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GE
800	8250-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,764.00	GE
009	8270-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,764.00		GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14
10	8260-4401-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,764.00	GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14
11	2112-1-000333	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	\$6,764.00		GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ, Pago: 14
12	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,764.00	GP Directo 14 OTILIA CORTES RODRIGUEZ. Pago: 14
		Sumas iguales =>	\$40,584.00	\$40,584.00	



Fecha y hora de Impresión Página 11:18 a. m.

Cheque: TEE156

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00015 Del 13/ENE./2021 Concepto: PAGO DE LA FACT 1524 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H A. GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.20		GC
0006	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GC
0007	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GC
8000	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GC
0009	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GC
0010	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.20	GC
0011	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GD Folio: 15, Factura: 1524
0012	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GD Folio: 15, Factura: 1524
0013	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GD Folio: 15, Factura: 1524
0014	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GD Folio: 15, Factura: 1524
0015	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.20		GD Folio: 15, Factura: 1524
0016	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GD Folio: 15, Factura: 1524
0017	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GD Folio: 15, Factura: 1524
0018	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GD Folio: 15, Factura: 1524
0019	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GD Folio: 15, Factura: 1524
0020	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.20	GD Folio: 15, Factura: 1524
0021	5121-2161	Material de limpieza	\$4,931.16		GD Folio: 15, Factura: 1524
0022	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$4	4,931.16	GD Folio: 15, Factura: 1524
0023	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GE
0024	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GE
0025	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GE
0026	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GE
0027	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.20		GE
0028	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GE
0029	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GE
0030	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GE
0031	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GE
0032	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.20	GE
0033	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0034	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0035	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0036	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.24		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0037	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$986.20		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0038	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0039	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0040	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0041	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.24	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0042	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$986.20	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0043	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$4,931.16		GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$-	4,931.16	GP Directo 15 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 15
		C 1 1 >	\$20.597.07 \$2	0.506.06	:
		Sumas iguales =>	\$29,586.96 \$2	9,586.96	:



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00016 Del 13/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5765 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE. GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0002	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.26		GC
0008	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0009	8220-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0012	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC
0013 0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1 8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GC GC
0014	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2.214.20	\$3,214.26	GD Folio: 16, Factura: G5765
0015	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29 \$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0010	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0017	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0020	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GD Folio: 16, Factura: G5765
0021	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.26		GD Folio: 16, Factura: G5765
0022	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	93,21 1120	\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0023	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0027	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GD Folio: 16, Factura: G5765
0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.26	GD Folio: 16, Factura: G5765
0029	5121-2161	Material de limpieza	\$22,500.00		GD Folio: 16, Factura: G5765
0030	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$22,500.00	GD Folio: 16, Factura: G5765
0031	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0032	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0033	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0034	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0035	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0036	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GE
0037	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.26		GE
0038	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE
0039	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE
0040	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE GE
0041	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE GE
0042 0043	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GE GE
0043	8250-4401-SG01-0180-2161-1 8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29 \$3,214.26	GE GE
0044	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29	\$5,214.20	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0045	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0040	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0047	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0049	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0050	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.29		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,214.26		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0052	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	,	\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0053	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0054	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0055	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0056	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0057	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.29	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0058	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$3,214.26	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0059	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$22,500.00		GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,500.00	GP Directo 16 CALYTAL SA DE CV, Pago: 16
		Sumas iguales =>	\$135,000.00	\$135,000.00	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: 20342

Póliza: C00017 Del 13/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		GC
0002	8240-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$30.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,007.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$123.00		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GC
0007	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.11		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,840.22		GC
0011	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$799.99		GC
0012 0013	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GC GC
0013	8240-4401-SEC1-0050-2141-1 8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00 \$495.00		GC
0015	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GC
0016	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GC
0017	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GC
0018	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,979.00		GC
0019	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$688.00		GC
0020	8240-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$994.14		GC
0021	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GC
0022	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GC
0023	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	GC
0024	8220-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$30.00	GC
0025	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,007.00	GC
0027	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$123.00	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GC
0029	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GC
0030 0031	8220-4401-SIN1-0020-2611-1 8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditives G.		\$1,857.13 \$1,857.11	GC GC
0031	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Material de limpieza G. Corriente		\$1,840.22	GC
0032	8220-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$799.99	GC
0034	8220-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GC
0035	8220-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GC
0036	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GC
0037	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GC
0038	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GC
0039	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GC
0040	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,979.00	GC
0041	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$688.00	GC
0042	8220-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$994.14	GC
0043	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GC
0044	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	612.456.00	\$570.00	GC
0045 0046	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0040	8250-4401-HM01-0060-2721-1 8250-4401-OP01-0300-2531-1	Prendas de seguridad y protección Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$30.00 \$1,050.00		GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0048	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,007.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0049	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$123.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0050	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GD Folio: 17, Factura: N/A
0051	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GD Folio: 17, Factura: N/A
0052	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GD Folio: 17, Factura: N/A
0053	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.11		GD Folio: 17, Factura: N/A
0054	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,840.22		GD Folio: 17, Factura: N/A
0055	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$799.99		GD Folio: 17, Factura: N/A
0056	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0057	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0058	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0059	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0060	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditives G.	\$1,000.15		GD Folio: 17, Factura: N/A
0061 0062	8250-4401-ASP1-0220-2611-1 8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0062	8250-4401-SG01-0180-2611-1 8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,979.00 \$688.00		GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0064	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$994.14		GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0065	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0066	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
		•	*****		*



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 2 11:18 a. m.

Cheque: 20342

Póliza: C00017 Del 13/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0068	8240-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$30.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0069	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0070	8240-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,007.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0071	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$123.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0072 0073	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GD Folio: 17, Factura: N/A
0073	8240-4401-HM01-0060-2611-1 8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13 \$1,857.13	GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0075	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.11	GD Folio: 17, Factura: N/A
0076	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,840.22	GD Folio: 17, Factura: N/A
0077	8240-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$799.99	GD Folio: 17, Factura: N/A
0078	8240-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0079	8240-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0080	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0081	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0082	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GD Folio: 17, Factura: N/A
0083	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0084	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,979.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0085 0086	8240-4401-FS01-0010-2611-1 8240-4401-REG1-0070-2151-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$688.00 \$994.14	GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0087	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Material impreso e información digital G. Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0087	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$570.00	GD Folio: 17, Factura: N/A GD Folio: 17, Factura: N/A
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$304.00	ψ570.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0090	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,779.99		GD Folio: 17, Factura: N/A
0091	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$30.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0092	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,845.65		GD Folio: 17, Factura: N/A
0093	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0094	5121-2151	Material impreso e información digital	\$994.14		GD Folio: 17, Factura: N/A
0095	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$13,456.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0096	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,180.00		GD Folio: 17, Factura: N/A
0097	5121-2161	Material de limpieza	\$1,840.22	0.40,000,00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0098	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	¢12.456.00	\$40,000.00	GD Folio: 17, Factura: N/A
0099 0100	8260-4401-TUR1-0140-3821-1 8260-4401-HM01-0060-2721-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00		GE GE
0100	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Prendas de seguridad y protección Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$30.00 \$1,050.00		GE GE
0102	8260-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,007.00		GE
0103	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$123.00		GE
0104	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GE
0105	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GE
0106	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GE
0107	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.11		GE
0108	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,840.22		GE
0109	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$799.99		GE
0110	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GE
0111	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GE
0112 0113	8260-4401-HM01-0060-2141-1 8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00 \$495.00		GE GE
0113	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GE GE
0115	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GE
0116	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,979.00		GE
0117	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$688.00		GE
0118	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$994.14		GE
0119	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GE
0120	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$570.00		GE
0121	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$13,456.00	GE
0122	8250-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$30.00	GE
0123	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	GE
0124	8250-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,007.00	GE GE
0125 0126	8250-4401-SG01-0180-2531-1 8250-4401-OM01-0100-2611-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$123.00 \$1.857.13	GE GE
0126	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13 \$1,857.13	GE GE
0127	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GE GE
0129	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.11	GE
0130	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,840.22	GE
0131	8250-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$799.99	GE
0132	8250-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GE



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 3

Póliza: C00017 Del 13/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO Cheque: 20342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo		Concepto del movimiento
0133	8250-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GE
0134	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GE
0135	8250-4401-OM01-0100-2141-1	, , , , , ,		\$495.00	GE CE
0136	8250-4401-RA01-0240-2611-1 8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15 \$2,750.00	GE GE
0137 0138	8250-4401-ASP1-0220-2611-1 8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00 \$3,979.00	GE GE
0138	8250-4401-SG01-0180-2611-1 8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,979.00 \$688.00	GE GE
0139	8250-4401-REG1-0070-2151-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Material impreso e información digital G.		\$688.00 \$994.14	GE GE
0140	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GE GE
0141	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$570.00	GE
0143	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$13,456.00	\$570.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0144	8270-4401-HM01-0060-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$30.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0145	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,050.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0146	8270-4401-AG01-0090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,007.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0147	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$123.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0148	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0149	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0150	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.13		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0151	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,857.11		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0152	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,840.22		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0153	8270-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$799.99		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0154	8270-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0155	8270-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0156	8270-4401-HM01-0060-2141-1	, , , , ,	\$495.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0157	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$495.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0158	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.15		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0159	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,750.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0160	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,979.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0161	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$688.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0162		Material impreso e información digital G.	\$994.14		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0163	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0164	8270-4401-HM01-0060-2921-1		\$570.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0165	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	·		\$13,456.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0166		Prendas de seguridad y protección		\$30.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0167	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,050.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0168	8260-4401-AG01-0090-2531-1			\$3,007.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0169	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$123.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0170		Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0171		Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0172	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.13	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17



hora de Impresión Página

Cheque: 20342

Fecha y 01/jul./2021 11:18 a. m. Página 4

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00017 Del 13/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0173	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,857.11	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0174	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,840.22	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0175	8260-4401-FS01-0010-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$799.99	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0176	8260-4401-SIN1-0020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0177	8260-4401-SEC1-0050-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0178	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0179	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$495.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0180	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.15	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0181	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,750.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0182	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,979.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0183	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$688.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0184	8260-4401-REG1-0070-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$994.14	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0185	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0186	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$570.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0187	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$40,000.00		GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17
0188	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GP Directo 17 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 17

Sumas iguales =>

\$240,000.00

\$240,000.00



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00015 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B2184 POR APOYO QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO DE MAQUINA DE COSER PARA EL TALLER DE COSTURA QUE IMPARTE DIF MUNICIPAL

Beneficiario: MIUSA SA DE CV Cheque: TEE136

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		COMPRA DE MAQUINA DE COSER
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,500.00	COMPRA DE MAQUINA DE COSER
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,500.00		Movimiento Directo Automático
		=			
		Sumas iguales => _	\$57,000.00	\$57,000.00	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00016 Del 13/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 1 \end{array}$

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20343

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	
		=			



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: TEE77

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00018 Del 14/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT TON13105 POR LA COMPRA DE MALLA CICLON COLOCADA EN EL PARQUE RECREATIVO SANTA INES D. GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$32,219.00	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GD Folio: 18, Factura: TON13105
0004	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$32,219.00	GD Folio: 18, Factura: TON13105
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GD Folio: 18, Factura: TON13105
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$32,219.00	GD Folio: 18, Factura: TON13105
0007	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$32,219.00	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$32,219.00		GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18
0010	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$32,219.00	GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$32,219.00		GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,219.00	GP Directo 18 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 18
		Sumas iguales =>	\$193,314.00	\$193,314.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE153

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00019 Del 14/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 8ABED POR LOS TRABAJOS DE HERRERIA REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DE LA D. GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19

Beneficiario: CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GD Folio: 19, Factura: 8ABED
0004	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	GD Folio: 19, Factura: 8ABED
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GD Folio: 19, Factura: 8ABED
0006	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ		\$24,360.00	GD Folio: 19, Factura: 8ABED
0007	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$24,360.00		GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19
0010	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$24,360.00	GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19
0011	2112-1-000335	CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ	\$24,360.00		GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$24,360.00	GP Directo 19 CRISTOBAL FRANCISCO DUEÑEZ BARBA, Pago: 19
		Sumas iguales =>	\$146,160.00	\$146,160.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00020 Del 14/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A788 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA ESTE. GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20

Beneficiario: MANUEL OCHOA ANGUIANO Cheque: TEE83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 20, Factura: A788
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GD Folio: 20, Factura: A788
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GD Folio: 20, Factura: A788
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$26,100.00	GD Folio: 20, Factura: A788
0007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GE
8000	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$26,100.00		GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20
0010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$26,100.00	GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20
0011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$26,100.00		GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 20 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 20
		Sumas iguales =>	\$156,600.00	\$156,600.00	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00017 Del 14/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 1 \end{array}$

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20344

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	
		<u> </u>				
		Sumas iguales =>	\$0.00	\$0.00		
		-				



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00018 Del 14/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 1 \end{array}$

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20345

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
		<u>-</u>			
		Sumas iguales =>	\$0.00	\$0.00	
		-			



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00019 Del 14/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20346

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00020 Del 14/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 1 \end{array}$

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20347

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	
		<u> </u>				
		Sumas iguales =>	\$0.00	\$0.00		
		-				



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00021 Del 14/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20348

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
		<u>-</u>			
		Sumas iguales =>	\$0.00	\$0.00	
		-			



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página l

Cheque: TEE54

Póliza: E00022 Del 14/ENE./2021 Rep: rptPolizaContinua.

> Concepto: ANTICIPO DE APORTACION QUE OTORGA ESTE H AYUNTAMIENTO PARA SUFRAGAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO

DE SAYULA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-304	SISTEMA PARA EL DESARROLLO	\$240,264.86		ANTICIPO DE APORTACION A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	ANTICIPO DE APORTACION A DIF
					
		Sumas iguales =>	\$240,264.86	\$240,264.86	



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00023 Del 14/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 0770 POR LA COMPRA DE MP BELLA CONTEMPO BANCAS INSTALADAS EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: MONOPARK Cheque: TEE116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,580.00		COMPRA DE BANCAS INSTALADAS EN LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$87,580.00	COMPRA DE BANCAS INSTALADAS EN LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
8000	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$87,580.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$87,580.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$525,480.00	\$525,480.00	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00024 Del 14/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: TEE123

Concepto: ANTICIPO DEL 50%POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD DE ESTE H AYTO

Beneficiario: COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LEFORT SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-316	PROTEX UNIFORMES	\$67,263.50		COMPRA DE UNIFORMES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$67,263.50	COMPRA DE UNIFORMES
		Sumas iguales =>	\$67,263.50	\$67,263.50	
					



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00025 Del 15/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: 20349

Concepto: CONVENIO DE TERMINACION LABORAL

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER OSORIO FLORES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,000.00	CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0003	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$90,000.00	\$90,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00026 Del 15/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: 20351

Concepto: CONVENIO DE TERMINACION LABORAL

Beneficiario: JOSE MANUEL JIMENEZ GARCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,481.43		CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,481.43	CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$8,481.43	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$8,481.43		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$50,888.58	\$50,888.58	: -



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00027 Del 15/ENE./2021

Concepto: HORAS EXTRAS

Fecha y | 01/jul./2021

11:18 a. m.

hora de Impresión

Página

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque : 20353

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00	HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50	HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00	HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,746.00	HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00	HORAS EXTRAS
0006	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50	HORAS EXTRAS
0007	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.50	HORAS EXTRAS
8000	8270-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50	HORAS EXTRAS
0009	8270-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50	HORAS EXTRAS
0010	8270-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50	HORAS EXTRAS
0011	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50	HORAS EXTRAS
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$79,927.50	HORAS EXTRAS
0013	8240-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0014	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0015	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50 \$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50 \$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0022 0023	8240-5503-REG1-0070-1331-1 8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00 \$5,809.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-SP01-0260-1331-1			Movimiento Directo Automático
0024	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50 \$2,786.50	Movimiento Directo Automático
0025	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50 \$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.30 \$620.50	Movimiento Directo Automático
0027	8220-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0032	8220-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0033	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50	Movimiento Directo Automático
0039	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0040	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0042	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0043	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0044	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0045	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0048	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0049	8240-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50	Movimiento Directo Automático
0050	8240-5503-COM1-0110-1331-1		\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0051	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0052	8240-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0053	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0055	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0056	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0057	5113-1331	Horas extraordinarias	\$79,927.50	Movimiento Directo Automático
0058	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$79,927.50	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$24,396.50 \$3.786.50	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5503-AG01-0090-1331-1 8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,786.50 \$4,789.50	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0061 0062	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente Horas extraordinarias G. Corriente		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0062	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente Horas extraordinarias G. Corriente	\$620.50 \$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,740.00 \$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0066	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0000	0200 0000 0101-0000-1001-1	Tionas extraordinarias G. Contente	φ0,122.30	Interio Directo Patolinatico



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00027 Del 15/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 2 11:18 a. m.

Cheque: 20353

Concepto: HORAS EXTRAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$6,665.50		Movimiento Directo Automático
0068	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,818.00		Movimiento Directo Automático
0069	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$5,809.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$620.50	Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0800	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0081	8260-5502-SP01-0260-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$24,396.50	Movimiento Directo Automático
0082	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,786.50	Movimiento Directo Automático
0083	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,789.50	Movimiento Directo Automático
0084	8260-5503-CD01-0280-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$620.50	Movimiento Directo Automático
0085	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,746.00	Movimiento Directo Automático
0086	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,899.50	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-OM01-0100-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$15,274.00	Movimiento Directo Automático
0088	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,122.50	Movimiento Directo Automático
0089	8260-5503-PJ01-0230-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$6,665.50	Movimiento Directo Automático
0090	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,818.00	Movimiento Directo Automático
0091	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$5,809.00	Movimiento Directo Automático
0092	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$79,927.50		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$479,565.00	\$479,565.00	:



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: 20354

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00021 Del 15/ENE./2021

Concepto: FORMAS VALORADAS DEL RASTRO MUNICIPAL. GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GD Folio: 21, Factura: 200141
0004	8240-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GD Folio: 21, Factura: 200141
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GD Folio: 21, Factura: 200141
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$38,000.00	GD Folio: 21, Factura: 200141
0007	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$38,000.00		GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21
0010	8260-4401-RA01-0240-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$38,000.00	GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$38,000.00		GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,000.00	GP Directo 21 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 21
		Sumas iguales =>	\$228,000.00	\$228,000.00	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: 20355

Póliza: C00022 Del 18/ENE./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,292.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,720.99		GC
0007	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.00		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.99		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$380.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		GC
0012	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,292.00	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,689.88	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.80	GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GC
0017	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,720.99	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	GC
0019	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.00	GC
0020	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.99	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$380.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	GC
0023	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,292.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0024	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GD Folio: 22, Factura: N/A
0025	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GD Folio: 22, Factura: N/A
0026	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GD Folio: 22, Factura: N/A
0027	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GD Folio: 22, Factura: N/A
0028	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,720.99		GD Folio: 22, Factura: N/A
0029	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0030	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0031	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.99		GD Folio: 22, Factura: N/A
0032	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$380.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0033	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00	£4.202.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0034	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,292.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0035	8240-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,689.88	GD Folio: 22, Factura: N/A
0036 0037	8240-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.80	GD Folio: 22, Factura: N/A
0037	8240-4401-FS01-0010-2611-1 8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11 \$4,617.11	GD Folio: 22, Factura: N/A GD Folio: 22, Factura: N/A
0038	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Viáticos en el país G. Corriente		\$6,720.99	GD Folio: 22, Factura: N/A GD Folio: 22, Factura: N/A
0039	8240-4401-SEC1-0050-3751-1			\$4,058.00	GD Folio: 22, Factura: N/A GD Folio: 22, Factura: N/A
0040	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0041	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.99	GD Folio: 22, Factura: N/A
0042	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$380.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0043	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$17,016.98	\$705.00	GD Folio: 22, Factura: N/A
0046	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GD Folio: 22, Factura: N/A
0047	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GD Folio: 22, Factura: N/A
	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,614.22		GD Folio: 22, Factura: N/A
0049	5129-2911	Herramientas menores	\$765.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0050	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,292.00		GD Folio: 22, Factura: N/A
0051	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	¥ -,=	\$36,818.88	GD Folio: 22, Factura: N/A
0052	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,292.00	0,010.00	GE
0053	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GE
0054	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GE
0055	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GE
0056	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditives G.	\$4,617.11		GE
0057	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,720.99		GE
0058	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		GE
0059	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.00		GE
0060	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.99		GE
0061	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$380.00		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		GE
0063	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	*	\$4,292.00	GE
0064	8250-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,689.88	GE
0065	8250-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.80	GE
0066	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GE



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 2

Cheque: 20355

Póliza: C00022 Del 18/ENE./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GE
0068	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,720.99	GE
0069	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	GE
0070	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.00	GE
0071	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.99	GE
0072	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$380.00	GE
0072	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$765.00	GE
0073	8270-4401-SP01-0260-2531-1		\$4,202,00	\$705.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO,
0074	82/0-4401-SP01-0200-2331-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$4,292.00		Pago: 22
0075	8270-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$4,689.88		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0076	8270-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$440.80		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0077	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0078	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,617.11		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0079	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,720.99		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0080	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,058.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0081	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,296.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0082	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,941.99		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0083	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$380.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0084	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$765.00		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0085	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$4,292.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0086	8260-4401-OP01-0300-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$4,689.88	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0087	8260-4401-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$440.80	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0088	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0089	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,617.11	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0090	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,720.99	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0091	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,058.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0092	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,296.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0093	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,941.99	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0094	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$380.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0095	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	#26.010.0G	\$765.00	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0096	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$36,818.88		GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22
0097	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,818.88	GP Directo 22 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 22

\$220,913.28

\$220,913.28

Elaboró: JLOPEZ	Modificó: JLOPEZ

Sumas iguales =>



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00023 Del 15/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 48A0 POR LA COMPRA DE BOLETOS PARA RIFA QUE SE LLEVARA A CABO CON MOTIVO DEL PAGO DE. GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23

Beneficiario: MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ Cheque: TEE91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GC
0003	8220-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GC
0005	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GD Folio: 23, Factura: 48A0
0006	8250-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GD Folio: 23, Factura: 48A0
0007	8240-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GD Folio: 23, Factura: 48A0
0008	8240-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GD Folio: 23, Factura: 48A0
0009	5121-2151	Material impreso e información digital	\$2,939.44		GD Folio: 23, Factura: 48A0
0010	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$2,939.44	GD Folio: 23, Factura: 48A0
0011	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GE
0012	8260-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GE
0013	8250-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GE
0015	8270-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0016	8270-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,469.72		GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0017	8260-4401-CAT1-0080-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0018	8260-4401-AG01-0090-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,469.72	GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0019	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$2,939.44		GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,939.44	GP Directo 23 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 23
		Sumas iguales =>	\$17,636.64	\$17,636.64	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00028 Del 15/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 02 POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ

Beneficiario: JOSE DAVID CIBRIAN CHAVEZ Cheque: TEE93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,273,300.02		CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTOR RUIZ
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,273,300.02	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTOR RUIZ
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
8000	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$1,273,300.02	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$1,273,300.02		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$7,639,800.12	\$7,639,800.12	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00029 Del 16/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT E0A3 POR EL ANTICIPO DE LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA AGUACATERA DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS Cheque: TEE90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,000.00		PERFORACION DE POZO EN LA AGUACATERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,000.00	PERFORACION DE POZO EN LA AGUACATERA
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$348,000.00	\$348,000,00	=



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00030 Del 15/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 1 \end{array}$

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20356

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	
		=			



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Cheque: TEE118

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00024 Del 18/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT C5F6 POR LA COMPRA DE ROSCAS OBSEQUIADAS EN DIFRENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO. GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24

Beneficiario: JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,300.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,300.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,300.00		GD Folio: 24, Factura: C5F6
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,300.00	GD Folio: 24, Factura: C5F6
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,300.00		GD Folio: 24, Factura: C5F6
0006	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO		\$27,300.00	GD Folio: 24, Factura: C5F6
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,300.00		GE
8000	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,300.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$27,300.00		GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$27,300.00	GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24
0011	2112-1-000259	JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO	\$27,300.00		GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,300.00	GP Directo 24 JOSE JUAN PEREGRINA GUERERRO, Pago: 24
		Sumas iguales =>	\$163,800.00	\$163,800.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE121

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00025 Del 18/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 451 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE TR. GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 25

Beneficiario: MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,308.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GD Folio: 25, Factura: 451
0004	8240-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,308.00	GD Folio: 25, Factura: 451
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GD Folio: 25, Factura: 451
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$7,308.00	GD Folio: 25, Factura: 451
0007	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GE
8000	8250-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,308.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$7,308.00		GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL, Pago: 25
0010	8260-4401-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$7,308.00	GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL, Pago: 25
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$7,308.00		GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL, Pago: 25
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,308.00	GP Directo 25 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL, Pago: 25
		Sumas iguales =>	\$43,848.00	\$43,848.00	:



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00026 Del 18/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A1359 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TSURU DE REGLAMENTOS. GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26

Beneficiario: JORGE PONCE GONZALEZ Cheque: 20357

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,000.00	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GD Folio: 26, Factura: A1359
0004	8240-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,000.00	GD Folio: 26, Factura: A1359
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GD Folio: 26, Factura: A1359
0006	2112-1-000338	JORGE PONCE GONZALEZ		\$5,000.00	GD Folio: 26, Factura: A1359
0007	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GE
0008	8250-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,000.00	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,000.00		GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26
0010	8260-4401-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,000.00	GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26
0011	2112-1-000338	JORGE PONCE GONZALEZ	\$5,000.00		GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	GP Directo 26 JORGE PONCE GONZALEZ, Pago: 26
		Sumas iguales =>	\$30,000.00	\$30,000.00	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00027 Del 19/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 81061 POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION MERCEDES BENZ R 1 PARA ASEO PUB. GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV Cheque: TEE98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		GD Folio: 27, Factura: 81061
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	GD Folio: 27, Factura: 81061
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.00		GD Folio: 27, Factura: 81061
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$550.00	GD Folio: 27, Factura: 81061
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		GE
8000	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.00		GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.00	GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$550.00		GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$550.00	GP Directo 27 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 27
		Sumas iguales =>	\$3,300.00	\$3,300.00	: :



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00028 Del 19/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A789 POR LA RENTA DE BULLDOZER UTILIZADO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL. GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28

Beneficiario: MANUEL OCHOA ANGUIANO Cheque: TEE100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$28,420.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GD Folio: 28, Factura: A789
0004	8240-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$28,420.00	GD Folio: 28, Factura: A789
005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GD Folio: 28, Factura: A789
0006	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO		\$28,420.00	GD Folio: 28, Factura: A789
007	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GE
800	8250-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$28,420.00	GE
009	8270-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$28,420.00		GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28
010	8260-4401-ASP1-0220-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$28,420.00	GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28
011	2112-1-000298	MANUEL OCHOA ANGUIANO	\$28,420.00		GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28
012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,420.00	GP Directo 28 MANUEL OCHOA ANGUIANO, Pago: 28
		Sumas iguales =>	\$170,520.00	\$170,520.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00029 Del 19/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 81064 POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR EL CAMION SEDIS QUE SE ENCUENTRA A DISPO. GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV Cheque : TEE122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.00		GD Folio: 29, Factura: 81064
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.00	GD Folio: 29, Factura: 81064
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,476.00		GD Folio: 29, Factura: 81064
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,476.00	GD Folio: 29, Factura: 81064
0007	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,476.00		GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29
0010	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,476.00	GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,476.00		GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,476.00	GP Directo 29 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 29
		Sumas iguales =>	\$14,856.00	\$14,856.00	:



Fecha y hora de Impresión Página

Fecha y 01/jul./2021 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00031 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT FO91 POR LA COMPRA DE CANTERA BLANCA TINAJERO UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ Cheque: TEE52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$14,000.00		COMPRA DE CANTERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,000.00	COMPRA DE CANTERA
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
8000	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$14,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$14,000.00		Movimiento Directo Automático
		_			-
		Sumas iguales =>	\$84,000.00	\$84,000.00	•
		-			-



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: TEE76

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00030 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT TON13177 POR LA COMPRA DE MALLA CICLON COLOCADA EN EL PARQUE RECREATIVO SANTA INES D. GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GC
0002	8220-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$40,293.76	GC
0003	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GD Folio: 30, Factura: TON13177
0004	8240-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$40,293.76	GD Folio: 30, Factura: TON13177
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GD Folio: 30, Factura: TON13177
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$40,293.76	GD Folio: 30, Factura: TON13177
0007	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GE
0008	8250-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$40,293.76	GE
0009	8270-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$40,293.76		GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30
0010	8260-5503-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$40,293.76	GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$40,293.76		GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,293.76	GP Directo 30 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 30
		Sumas iguales =>	\$241,762.56	\$241,762.56	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE79

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00031 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT ATN0000268 POR EL ANTICIPO DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO COLOCADA EN. GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31

Beneficiario: ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.47		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,360.47	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.47		GD Folio: 31, Factura: ATN0000268
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,360.47	GD Folio: 31, Factura: ATN0000268
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$8,360.47		GD Folio: 31, Factura: ATN0000268
0006	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS		\$8,360.47	GD Folio: 31, Factura: ATN0000268
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.47		GE
8000	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,360.47	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,360.47		GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,360.47	GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31
0011	2112-1-000334	ACEROS Y COMPLEMENTOS	\$8,360.47		GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,360.47	GP Directo 31 ACEROS Y COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 31
		Sumas iguales =>	\$50,162.82	\$50,162.82	



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00032 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 3860 POR LA COMPRA DE ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES PARA LA OFICINA DE REGISTRO. GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32

Beneficiario: COMPUTER FORMS SA DE CV Cheque: TEE99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GC
0002	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GC
0003	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GD Folio: 32, Factura: 3860
0004	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GD Folio: 32, Factura: 3860
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GD Folio: 32, Factura: 3860
0006	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV		\$29,580.00	GD Folio: 32, Factura: 3860
0007	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GE
0008	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GE
0009	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$29,580.00		GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32
0010	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$29,580.00	GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32
0011	2112-1-000079	COMPUTER FORMS SA DE CV	\$29,580.00		GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,580.00	GP Directo 32 COMPUTER FORMS SA DE CV, Pago: 32
		Sumas iguales =>	\$177,480.00	\$177,480.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00033 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT SW000026707 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60000 KM REALIZADO AL BEAT DE PRESID. GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33

Beneficiario: SOLANA MOTORS SA DE CV Cheque: TEE119

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,499.01	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GD Folio: 33, Factura: SW000026707
0004	8240-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,499.01	GD Folio: 33, Factura: SW000026707
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GD Folio: 33, Factura: SW000026707
0006	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV		\$1,499.01	GD Folio: 33, Factura: SW000026707
0007	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GE
8000	8250-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,499.01	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,499.01		GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33
0010	8260-4401-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,499.01	GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33
0011	2112-1-000251	SOLANA MOTORS SA DE CV	\$1,499.01		GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,499.01	GP Directo 33 SOLANA MOTORS SA DE CV, Pago: 33
		Sumas iguales =>	\$8,994.06	\$8,994.06	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00034 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 81081 POR LA COMPRA DE ACEITE INSTALADO A LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.

GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV Cheque: TEE120

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GD Folio: 34, Factura: 81081
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	GD Folio: 34, Factura: 81081
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,450.00		GD Folio: 34, Factura: 81081
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,450.00	GD Folio: 34, Factura: 81081
0007	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GE
8000	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,450.00		GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34
0010	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,450.00	GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,450.00		GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,450.00	GP Directo 34 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 34
		Ci1	00.700.00	#0.700.00	:
		Sumas iguales =>	\$8,700.00	\$8,700.00	:



 $\begin{array}{c|cccc} Fecha & y & 01/\text{jul.}/2021 \\ \text{hora de Impresión} & 11:18 \text{ a. m.} \\ Página & 1 \end{array}$

Cheque: TEE127

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00035 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A486 POR EL ANTICIPO A DICTAMEN DE VERIFICACION E ISTALACION ELECTRICA DE POZO DE BO. GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35

Beneficiario: ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GD Folio: 35, Factura: A486
0004	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GD Folio: 35, Factura: A486
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GD Folio: 35, Factura: A486
0006	2112-1-000339	ALEJANDRO ARTURO AVIÑA		\$10,440.00	GD Folio: 35, Factura: A486
0007	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$10,440.00		GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35
0010	8260-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$10,440.00	GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35
0011	2112-1-000339	ALEJANDRO ARTURO AVIÑA	\$10,440.00		GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 35 ALEJANDRO ARTURO AVIÑA GOMEZ, Pago: 35
		Sumas iguales =>	\$62,640.00	\$62,640.00	



 $\begin{array}{c|cccc} Fecha & y & 01/\text{jul.}/2021 \\ \text{hora de Impresión} & 11:18 \text{ a. m.} \\ Página & 1 \end{array}$

Cheque: TEE134

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00036 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 2D59 FINIQUITO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS CNCHAS DEL PARQUE RECREATIVO SANTA. GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36

Beneficiario: CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$153,351.07	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GD Folio: 36, Factura: 2D59
0004	8240-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$153,351.07	GD Folio: 36, Factura: 2D59
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GD Folio: 36, Factura: 2D59
0006	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ		\$153,351.07	GD Folio: 36, Factura: 2D59
0007	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GE
8000	8250-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$153,351.07	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$153,351.07		GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36
0010	8260-4401-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$153,351.07	GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36
0011	2112-1-000340	CAROLINA RAMIREZ	\$153,351.07		GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$153,351.07	GP Directo 36 CAROLINA RAMIREZ VILLALPANDO, Pago: 36
		Sumas iguales =>	\$920,106.42	\$920,106.42	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00037 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT U8801 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Q. GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV Cheque : TEE66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,000.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.01		GC
0004	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GC
0005	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,000.00	GC
0006	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GC
0007	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.01	GC
8000	8220-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,350.15	GC
0009	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,000.00		GD Folio: 37, Factura: U8801
0010	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GD Folio: 37, Factura: U8801
0011	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.01		GD Folio: 37, Factura: U8801
0012	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GD Folio: 37, Factura: U8801
0013	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,000.00	GD Folio: 37, Factura: U8801
0014	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GD Folio: 37, Factura: U8801
0015	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.01	GD Folio: 37, Factura: U8801
0016	8240-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,350.15	GD Folio: 37, Factura: U8801
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$17,500.00		GD Folio: 37, Factura: U8801
0018	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$14,000.00		GD Folio: 37, Factura: U8801
0019	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,800.01		GD Folio: 37, Factura: U8801
0020	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GD Folio: 37, Factura: U8801
0021	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$45,650.16	GD Folio: 37, Factura: U8801
0022	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,000.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GE
0024	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GE
0025	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.01		GE
0026	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	*.,	\$14,000.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GE
0028	8250-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,350.15	GE
0029	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.01	GE
0030	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$14,000.00	***	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0031	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$17,500.00		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0032	8270-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$6,350.15		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0033	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.01		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0034	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$14,000.00	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0035	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$17,500.00	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0036	8260-5503-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$6,350.15	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0037	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.01	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0038	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$45,650.16		GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,650.16	GP Directo 37 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 37
		Sumas iguales =>	\$273,900.96	\$273,900.96	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Póliza: C00038 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT C5818 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PAR EL CUIDADO Y PROTECCION DE PERSONAL DE E. GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GC
0004	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0006	8240-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0007	8240-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0009	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0010	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GC
0014	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GC
0016	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0018	8220-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0019	8220-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0021	8220-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0022	8220-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GC
0024	8220-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	62.020.00	\$2,972.50	GC GD Falia: 28 Facture: G5818
0025 0026	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GD Folio: 38, Factura: C5818 GD Folio: 38, Factura: C5818
0020	8250-4401-REG1-0070-2531-1 8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0027	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0028	8250-4401-CD01-0280-2531-1 8250-4401-OM01-0100-2541-1		\$2,030.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0029	8250-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50 \$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0030	8250-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0031	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0032	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0033	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0035	8250-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0036	8250-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GD Folio: 38, Factura: C5818
0037	8240-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	42,5 / 2.5 0	\$2,030.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0038	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0039	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0040	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0041	8240-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0042	8240-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0043	8240-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0044	8240-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0045	8240-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0046	8240-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0047	8240-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0048	8240-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GD Folio: 38, Factura: C5818
0049	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$8,120.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0050	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$23,780.00		GD Folio: 38, Factura: C5818
0051	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$31,900.00	GD Folio: 38, Factura: C5818
0052	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GE
0053	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0054	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0055	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GE
0056	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0057	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GE
0058	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GE
0059	8260-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0060	8260-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0061	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0062	8260-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0063	8260-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GE
0064	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GE
0065	8250-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0066	8250-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 2 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00038 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT C5818 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PAR EL CUIDADO Y PROTECCION DE PERSONAL DE E. GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GE
0068	8250-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0069	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GE
0070	8250-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GE
0071	8250-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0072	8250-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0074	8250-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0075	8250-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GE
0076	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0077	8270-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0078	8270-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0079	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0080	8270-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0081	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0082	8270-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,030.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0083	8270-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0084	8270-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0085	8270-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0086	8270-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0087	8270-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$2,972.50		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0088	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0089	8260-4401-SP01-0260-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0090	8260-4401-OM01-0100-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0091	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0092	8260-4401-DH01-0150-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0093	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0094	8260-4401-FS01-0010-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,030.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0095	8260-4401-CD01-0280-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0096	8260-4401-REG1-0070-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0097	8260-4401-FS01-0010-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0098	8260-4401-DU01-0040-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0099	8260-4401-RC01-0130-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$2,972.50	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0100	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$31,900.00		GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
0101	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,900.00	GP Directo 38 CALYTAL SA DE CV, Pago: 38
		Sumas iguales =>	\$191,400.00	\$191,400.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00039 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT U8800 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL. GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39

Beneficiario: UFV ARQUITECTURA SA DE CV Cheque : TEE69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32,001.04		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32,001.04	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32,001.04		GD Folio: 39, Factura: U8800
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32,001.04	GD Folio: 39, Factura: U8800
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$32,001.04		GD Folio: 39, Factura: U8800
0006	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV		\$32,001.04	GD Folio: 39, Factura: U8800
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32,001.04		GE
8000	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32,001.04	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$32,001.04		GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$32,001.04	GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39
0011	2112-1-000282	UFV ARQUITECTURA SA DE CV	\$32,001.04		GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,001.04	GP Directo 39 UFV ARQUITECTURA SA DE CV, Pago: 39
		Sumas iguales =>	\$192,006.24	\$192,006.24	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Cheque: TEE95

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00040 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B00008 POR LA RENTA DE VESTUARIO UTILIZADO POR LAS PARTICIPANTES A REYNA DEL CARNAVA. GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40

Beneficiario: LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GD Folio: 40, Factura: B00008
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GD Folio: 40, Factura: B00008
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		GD Folio: 40, Factura: B00008
0006	2112-1-000341	LAURA GRACIELA ARRIETA		\$20,000.00	GD Folio: 40, Factura: B00008
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GE
8000	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40
0011	2112-1-000341	LAURA GRACIELA ARRIETA	\$20,000.00		GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 40 LAURA GRACIELA ARRIETA MORENO, Pago: 40
		Sumas iguales =>	\$120,000.00	\$120,000.00	



Fecha y hora de Impresión Página 101/jul./2021 11:18 a. m.

Cheque: TEE124

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00041 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE RECIBIOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,235.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,191.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,652.00		GC
0004	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,133.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,185.00		GC
0006	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,235.00	GC
0007	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,191.00	GC
0008	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,652.00	GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,133.00	GC
0010	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,185.00	GC
0011	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,235.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,191.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0013	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,652.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,133.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0015		Energía eléctrica G. Corriente	\$3,185.00		GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	/	\$1,235.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0017	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,191.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0018	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,652.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,133.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,185.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0021		Energía eléctrica	\$31,396.00	,100.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0021		CFE SUMINISTRADOR DE	12 1,52 0.00	\$31,396.00	GD Folio: 41, Factura: RECIBOS
0023	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,652.00	,-,0,0.00	GE
0023		Energía eléctrica G. Corriente	\$3,185.00		GE
0025	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,235.00		GE
0026	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,133.00		GE
0027	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,191.00		GE
0027	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0,171.00	\$11,652.00	GE
0029	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,185.00	GE
0030	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,235.00	GE
0030	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,133.00	GE
0031	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,191.00	GE
0032	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,652.00	ψ0,171.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE
		-			SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0034	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,185.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0035	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,235.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0036	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,133.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0037	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,191.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0038	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,652.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0039	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$3,185.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0040	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,235.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0041	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,133.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0042	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,191.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0043	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$31,396.00		GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,396.00	GP Directo 41 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41
		Sumas iguales =>	\$188,376.00	\$188,376.00	
				. ,	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00042 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 2590 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAM. GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42

Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER Cheque: TEE137

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,836.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GD Folio: 42, Factura: 2590
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,836.00	GD Folio: 42, Factura: 2590
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GD Folio: 42, Factura: 2590
0006	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER		\$4,836.00	GD Folio: 42, Factura: 2590
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GE
8000	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,836.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,836.00		GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,836.00	GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42
0011	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER	\$4,836.00		GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,836.00	GP Directo 42 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 42
		Sumas iguales =>	\$29,016.00	\$29,016.00	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00032 Del 21/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

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

Beneficiario: GM FINANCIAL DE MEXICO Cheque: TEE150

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00033 Del 21/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE152

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

Beneficiario: GM FINANCIAL DE MEXICO

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque : 20358

Deficitatio. Morriell to DE SATULA, JALISCO						
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono C	Concepto del movimiento	
0001	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.10		GASTOS A COMPROBAR	
0002	8270-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,459.40		GASTOS A COMPROBAR	
0003	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,918.08		GASTOS A COMPROBAR	
0004	8270-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,755.50		GASTOS A COMPROBAR	
0005	8270-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,069.00		GASTOS A COMPROBAR	
0006	8270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		GASTOS A COMPROBAR	
0007	8270-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.02		GASTOS A COMPROBAR	
8000	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.00		GASTOS A COMPROBAR	
0009	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		GASTOS A COMPROBAR	
0010	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,380.00		GASTOS A COMPROBAR	
0011	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0012	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0013	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0014	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0015	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0016	8270-4401-HM01-0060-2111-1		\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0017	8270-4401-REG1-0070-2111-1		\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0018	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0019	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0020	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		GASTOS A COMPROBAR	
0021	8270-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,900.00		GASTOS A COMPROBAR	
0022	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR	
0023	8270-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,233.60		GASTOS A COMPROBAR	
0024	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,160.00		GASTOS A COMPROBAR	
0025	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$325.00		GASTOS A COMPROBAR	
0026	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR	
0027	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		GASTOS A COMPROBAR	
0028	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		GASTOS A COMPROBAR	
0029	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$700.06		GASTOS A COMPROBAR	
0030		Material impreso e información digital G.	\$575.24		GASTOS A COMPROBAR	
0031	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	Ø1 127 20	\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR	
0032	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático	
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático	
0034	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático	
0035	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	
0036 0037	8240-4401-HM01-0060-2111-1 8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20 \$1,137.20		Movimiento Directo Automático	
0037	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20 \$1,137.20		Movimiento Directo Automático	
0039	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático	
0040	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático	
0040	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático	
0042	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$575.24		Movimiento Directo Automático	
0043	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático	
0044	8240-4401-HM01-0060-2531-1		\$2,918.08		Movimiento Directo Automático	
0045	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,755.50		Movimiento Directo Automático	
0046	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,069.00		Movimiento Directo Automático	
0047	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,459.40		Movimiento Directo Automático	
0048	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático	
0049	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,160.00		Movimiento Directo Automático	
0050	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$325.00		Movimiento Directo Automático	
0051	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático	
0052	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,233.60		Movimiento Directo Automático	
0053	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático	
0054	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático	
0055	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		Movimiento Directo Automático	
0056	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.02		Movimiento Directo Automático	
0057	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.00		Movimiento Directo Automático	
0058	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático	
0059	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.10		Movimiento Directo Automático	
0060	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático	
0061	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático	
0062	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático	
0063	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático	
0064	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático	
0065	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático	
0066	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y | 01/jul./2021

hora de Impresión 11:18 a. m. Página 2

Página

Cheque: 20358 Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,459.40	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0080	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0081	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0082	8220-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0083 0084	8220-4401-AG01-0090-3511-1 8220-4401-DH01-0150-3751-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00 \$1,640.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0085	8220-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0087	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0088	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0089	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0090	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0091	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0102 0103	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$575.24		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-CE01-0290-2431-1 8250-4401-HM01-0060-2531-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$700.06 \$2,918.08		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,755.50		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,069.00		Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,459.40		Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0109	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,160.00		Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00		Movimiento Directo Automático
0112	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente	\$1,233.60		Movimiento Directo Automático
0113	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0114	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0115	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		Movimiento Directo Automático
0116	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.02		Movimiento Directo Automático
0117	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.00		Movimiento Directo Automático
0118	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0119	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.10		Movimiento Directo Automático
0120 0121	8250-4401-HM01-0060-3991-1 8250-4401-FS01-0010-4411-1	Otros servicios generales G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,700.00 \$5,000.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0121		Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,000.00	\$1,137.20	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-AG01-0090-2111-1 8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y | 01/jul./2021

11:18 a. m.

hora de Impresión

Cheque: 20358

Página

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00	Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,459.40	Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0140 0141	8240-4401-SEC1-0050-2611-1 8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00 \$630.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0141	8240-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0143	8240-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0144	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0145	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	Movimiento Directo Automático
0146	8240-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0147	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0148	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0149	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0150	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0151 0152	8240-4401-FS01-0010-4411-1 5121-2111	Ayudas sociales a personas G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,372.00	\$5,000.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0152	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,201.98		Movimiento Directo Automático
0154	5139-3991	Otros servicios generales	\$7,400.10		Movimiento Directo Automático
0155	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,900.00		Movimiento Directo Automático
0156	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,915.00		Movimiento Directo Automático
0157	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,657.02		Movimiento Directo Automático
0158	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0159	5121-2151	Material impreso e información digital	\$575.24		Movimiento Directo Automático
0160	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0161	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0162 0163	5131-3121 2112-1-2111	Gas	\$1,233.60	¢11 272 00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0164	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de Material impreso e información digital		\$11,372.00 \$575.24	Movimiento Directo Automático
0165	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0166	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$9,201.98	Movimiento Directo Automático
0167	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,915.00	Movimiento Directo Automático
0168	2112-1-3121	Servicio de gas		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0169	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0170	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,657.02	Movimiento Directo Automático
0171	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0172 0173	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$7,400.10	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0173	2115-4411 8260-4401-AG01-0090-2111-1	Ayuda a preliberados y menores Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20	\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0182	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,137.20		Movimiento Directo Automático
0183 0184	8260-4401-SIN1-0020-2111-1 8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Materiales, útiles y equipos menores de Material impreso e información digital G.	\$1,137.20 \$575.24		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$700.06		Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,918.08		Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,755.50		Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,069.00		Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,459.40		Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,160.00		Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$325.00		Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$630.00 \$1,222.60		Movimiento Directo Automático
0194 0195	8260-4401-PCV1-0270-3121-1 8260-4401-AG01-0090-3511-1	Gas G. Corriente	\$1,233.60 \$2,900.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Conservación y mantenimiento menor de Viáticos en el país G. Corriente	\$2,900.00 \$1,380.00		Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,640.00		Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,508.02		Movimiento Directo Automático
		-	*		



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 4 11:18 a. m.

Cheque: 20358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,129.00		Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$45.00		Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,700.10		Movimiento Directo Automático
0202 0203	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,700.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-4411-1 8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$5,000.00	\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0205	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0206	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0207	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0208	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0209	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0210	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0211	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0212	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0213	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0214	8250-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático
0215	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0216	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0218 0219	8250-4401-SEC1-0050-2531-1 8250-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00 \$1,459.40	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,640.00	Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0234	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0235	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0236 0237	8260-4401-DU01-0040-2111-1 8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20 \$1,137.20	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0237	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0239	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0240	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0241	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0242	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0243	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,137.20	Movimiento Directo Automático
0244	8260-4401-PCV1-0270-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$575.24	Movimiento Directo Automático
0245	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$700.06	Movimiento Directo Automático
0246	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,918.08	Movimiento Directo Automático
0247	8260-4401-REG1-0070-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,755.50	Movimiento Directo Automático
0248	8260-4401-SEC1-0050-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,069.00	Movimiento Directo Automático
0249	8260-4401-SIN1-0020-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,459.40	Movimiento Directo Automático
0250	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0251	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,160.00	Movimiento Directo Automático
0252	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$325.00	Movimiento Directo Automático
0253	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$630.00	Movimiento Directo Automático
0254	8260-4401-PCV1-0270-3121-1	Gas G. Corriente		\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
0255 0256	8260-4401-AG01-0090-3511-1 8260-4401-DH01-0150-3751-1	Conservación y mantenimiento menor de Viáticos en el país G. Corriente		\$2,900.00 \$1,380.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0256	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$1,380.00	Movimiento Directo Automático
0258	8260-4401-FS01-0010-3/31-1 8260-4401-SEC1-0050-3751-1	Viaticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$1,508.02	Movimiento Directo Automático
0259	8260-4401-SEC1-0030-3751-1 8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$2,129.00	Movimiento Directo Automático
0260	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$45.00	Movimiento Directo Automático
0261	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Otros servicios generales G. Corriente		\$1,700.10	Movimiento Directo Automático
0262	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,700.00	Movimiento Directo Automático
0263	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0264	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$11,372.00		Movimiento Directo Automático



Cuenta

0265 2112-1-2151

0266 2112-1-2431

0267 2112-1-2531

0268 2112-1-2611

0269 2112-1-3121

0270 2112-1-3511

0271 2112-1-3751

0272 2112-1-3791

0273 2112-1-3991

0274 2115-4411

No

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00034 Del 21/ENE./2021

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Descripción de la cuenta

Servicio de gas

Viáticos en el país

Cal, yeso y productos de yeso

Material impreso e información digital

Medicinas y productos farmacéuticos

Combustibles, lubricantes y aditivos

Mantenimiento y conservación menor

Otros servicios de traslado y hospedaje

Gastos del Gobernador electo y su

Ayuda a preliberados y menores

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página

	Cheque : 20358
Cargo	Abono Concepto del movimiento
\$575.24	Movimiento Directo Automático
\$700.06	Movimiento Directo Automático
\$9,201.98	Movimiento Directo Automático
\$4,915.00	Movimiento Directo Automático
\$1,233.60	Movimiento Directo Automático
\$2,900.00	Movimiento Directo Automático
\$6,657.02	Movimiento Directo Automático
\$45.00	Movimiento Directo Automático
\$7,400.10	Movimiento Directo Automático
\$5,000.00	Movimiento Directo Automático

\$300,000.00 \$300,000.00 Sumas iguales =>



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: 20359

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00043 Del 21/ENE./2021

Concepto: RECIBOS DE TELEFONO. GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0002	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0003	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0005	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GC
0006	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0007	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
8000	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0010	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GC
0011	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40	0656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0018 0019	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-FS01-0010-3141-1 8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40 \$656.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0020	5131-3141	Telefonía tradicional	\$3.282.00	\$030.40	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0021	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,282.00	\$3,282.00	GD Folio: 43, Factura: RECIBOS
0022	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40	\$3,282.00	GE
0023	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0025	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0026	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0027	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$050.10	\$656.40	GE
0029	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0030	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0031	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0032	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0034	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0035	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0036	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0037	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$656.40		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0039	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0040	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0041	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0042	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$656.40	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$3,282.00		GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,282.00	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43
		Sumas iguales => =	\$19,692.00	\$19,692.00	
		=			



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00035 Del 21/ENE./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: DANIEL MARTINEZ DELGADILLO

Cheque: TRANSFERENCIA

hora de Impresión

Página

Fecha y | 01/jul./2021

11:18 a. m.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,576.76		PAGO DE HORAS EXTRAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,576.76	PAGO DE HORAS EXTRAS
0003	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
8000	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,576.76	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$9,576.76		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales => =	\$57,460.56	\$57,460.56	



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página

Cheque: 20360

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00044 Del 21/ENE./2021

Concepto: RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GC
0004	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GC
0005	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GC
8000	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GC
0009	8220-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GC
0010	8220-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GC
0011	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,235.07		GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,235.07	GD Folio: 44, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0024	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GE
0025	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0026	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0027	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0029	8250-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GE
0030	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0031	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0032	8250-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0034	8270-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,646.99		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0035	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0036	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0037	8270-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,647.02		GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0039	8260-5503-SEC1-0050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,646.99	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0040	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0041	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
0042	8260-5503-CD01-0280-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,647.02	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,235.07		CV, Pago: 44 GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,235.07	CV, Pago: 44 GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 44
		Sumas iguales =>	\$49,410.42	\$49,410.42	:
		Samas iguares .	*,	Ţ.,, 01.12	



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00045 Del 22/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT 10943 Y 06585 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV Cheque: TE001

45 1029 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 45 45 45 45 45 45	No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
22-04-01-SEC-1-0905-261-1-1	0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,788.85		GC
220-4401-FC01-030-261-1 Combustibles, lubricantes y additivos G. \$2,087.66 \$3,288.55 \$C \$C \$3,288.55 \$C \$C \$C \$C \$C \$C \$C	0002	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,869.11		GC
S22-04401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditives G. S2,788.85 GC	0003	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,017.46		GC
S220-4401-SN1-020-261-1- Combustibles, lubricantes y aditives G. S4,869.11 GC	0004	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,087.66		GC
S220-4401-SEC1-0059-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditives G. S2,087.66 GC	0005	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,788.85	GC
0.008 2.20-4401-FC01-0.030-2611-1 Combustibles, lubricantes y additivos G S2,788.85 GD Folio: 45, Factura: VARIAS OD Folio: 45, Factura: VARIAS	0006	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,869.11	GC
0.009 0.250-4401-FS01-0.010-2.611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G S4,869.11 GD Folio: 45, Factura: VARIAS	0007	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,017.46	GC
0.010 8.250-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. S4,869.11 GD Folio: 45, Factura: VARIAS	8000	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,087.66	GC
	0009	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,788.85		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
250-4401-FC01-0302-2611-1	0010	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,869.11		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
March Marc	0011	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,017.46		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0014 8240-4401-SR1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GD Folio: 45, Factura: VARIAS	0012	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,087.66		GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0015 8240-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. S240-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. S240-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. S2788.85 GD Folio: 45, Factura: VARIAS GD FOLIO: 45,	0013	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,788.85	GD Folio: 45, Factura: VARIAS
0016 8240-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. S2,087.66 GD Folic: 45, Factura: VARIAS GD	0014	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,869.11	GD Folio: 45, Factura: VARIAS
S240-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G.	0015	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,017.46	GD Folio: 45, Factura: VARIAS
011 012 013 016	0016		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0018 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV Combustibles, lubricantes y aditivos G. S2,788.85 GE GE GE GE GE GE GE G	0017			\$13,763.08		
0019 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GE			-		\$13,763.08	
0020 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 (2000 Section of Section Secti	0019			\$2.788.85	,	
0021 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GE			, ,			GE
0022 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GE 0024 8250-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GE 0025 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GE 0026 8250-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 0028 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 0029 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 0030 8270-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 0031 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 0032 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 0033 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combust			_			
0023 8250-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GE Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GE Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GE Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GE Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GE Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GE Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GE Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 GP Di			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0024 8250-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GE 0025 8250-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GE 0027 8270-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0028 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0029 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0030 8270-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0031 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0032 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0033 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0034 8260-4401-FC0				42,000,000	\$2.788.85	
0025 8250-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GE 0026 8250-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0028 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0029 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0030 8270-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0031 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0032 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0033 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P. 45			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0026 8250-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GE 0027 8270-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0028 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0029 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0030 8270-4401-FS01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0031 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0032 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0027 8270-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0028 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0029 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0030 8270-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0031 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0032 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0033 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0028 8270-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0029 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0030 8270-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0031 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0032 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0033 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\$2.788.85	02,007.00	
45 1029 8270-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 45 45 45 45 45 45	0027	0270 1101 1501 0010 2011 1	comoustioles, fuorieaties y autitivos G.	\$2,700.05		
0030 8270-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0031 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0032 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45	0028	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,017.46		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0030 8270-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0031 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0032 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0033 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45	0029	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,869.11		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 45
0031 8260-4401-FS01-0010-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,788.85 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0032 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0033 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45	0030	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,087.66		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
0032 8260-4401-SEC1-0050-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,017.46 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0033 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45	0031	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,788.85	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
0033 8260-4401-SIN1-0020-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$4,869.11 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45	0032	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,017.46	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
0034 8260-4401-FC01-0030-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. \$2,087.66 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45	0033	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,869.11	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
0035 2112-1-000014 COMBU-EXPRESS SA DE CV \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 65 67 Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45 68 69 Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P 45	0034	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,087.66	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
0036 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$13,763.08 GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, P	0035	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$13,763.08		GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
Sumos iguales => \$92.579.49 \$92.579.49	0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,763.08	GP Directo 45 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago:
DIIIIAS 1911AIES =/ 004\(0.40\) \(0.40\) \(0.40\)			Sumas iguales =>	\$82,578.48	\$82,578.48	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE65

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00046 Del 22/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT D21557 POR EL SERVICIO DE SANITIZACION DE ESTE PALACIO MUNICIPAL. GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46

Beneficiario: COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$20,880.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GD Folio: 46, Factura: D21557
0004	8240-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$20,880.00	GD Folio: 46, Factura: D21557
0005	5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GD Folio: 46, Factura: D21557
0006	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE		\$20,880.00	GD Folio: 46, Factura: D21557
0007	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GE
8000	8250-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$20,880.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros	\$20,880.00		GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46
0010	8260-4401-FS01-0010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros		\$20,880.00	GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46
0011	2112-1-000317	COMERCIALIZADORA DEKU SA DE	\$20,880.00		GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,880.00	GP Directo 46 COMERCIALIZADORA DEKU SA DE CV, Pago: 46
		Sumas iguales =>	\$125,280.00	\$125,280.00	:



Fecha y hora de Impresión Página 101/jul./2021 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00047 Del 22/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT 309353, 310942, 306927, 303924 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CONS. GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV Cheque: TEE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,194.28		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.00		GC
0003	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$367.60		GC
0004	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$469.50		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.13		GC
0006	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.70		GC
0007	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,501.54		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,621.20		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,635.97		GC
0010	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,304.60		GC
0011	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$187.80		GC
0012 0013	8240-4401-FC01-0030-2611-1 8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.00		GC GC
0013	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,130.62 \$50,261.14		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,867.88		GC
0016	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,108.39		GC
0017	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,257.54		GC
0018	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,720.00		GC
0019	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,633.22		GC
0020	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,367.47		GC
0021	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,103.51		GC
0022	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,139.20		GC
0023	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,886.90		GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,194.28	GC
0025	8220-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.00	GC
0026	8220-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$367.60	GC
0027	8220-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$469.50	GC
0028	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.13	GC
0029	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.70	GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,501.54	GC
0031	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,621.20	GC
0032	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,635.97	GC
0033	8220-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,304.60	GC
0034	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$187.80	GC
0035	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.00	GC
0036 0037	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,130.62	GC GC
0037	8220-5502-PCV1-0270-2611-1 8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,261.14 \$50,867.88	GC
0038	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,108.39	GC
0040	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,257.54	GC
0041	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,720.00	GC
0042	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,633.22	GC
0043	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,367.47	GC
0044	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,103.51	GC
0045	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,139.20	GC
0046	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,886.90	GC
0047	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,194.28		GD Folio: 47, Factura: 309353
0048	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.00		GD Folio: 47, Factura: 309353
0049	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$367.60		GD Folio: 47, Factura: 309353
0050	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$469.50		GD Folio: 47, Factura: 309353
0051	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.13		GD Folio: 47, Factura: 309353
0052	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.70		GD Folio: 47, Factura: 309353
0053	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,501.54		GD Folio: 47, Factura: 309353
0054	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,621.20		GD Folio: 47, Factura: 309353
0055	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,635.97		GD Folio: 47, Factura: 309353
0056	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,304.60		GD Folio: 47, Factura: 309353
0057	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$187.80		GD Folio: 47, Factura: 309353
0058	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.00 \$35,120.62		GD Folio: 47, Factura: 309353
0059	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,130.62 \$50.261.14		GD Folio: 47, Factura: 309353
0060	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,261.14 \$50,867.88		GD Folio: 47, Factura: 309353
0061	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,867.88		GD Folio: 47, Factura: 309353
0062 0063	8250-4401-SG01-0180-2611-1 8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,108.39 \$40.257.54		GD Folio: 47, Factura: 309353 GD Folio: 47, Factura: 309353
0064	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,257.54 \$4,720.00		GD Folio: 47, Factura: 309353 GD Folio: 47, Factura: 309353
0065	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,633.22		GD Folio: 47, Factura: 309353 GD Folio: 47, Factura: 309353
0066	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,367.47		GD Folio: 47, Factura: 309353
0000	0200 1101 1101 1-0220-2011-1	Companiones, radificances y autitivos G.	Ψ τ,301. τ1		32 1 3110. 17, 1 actura. 307333



Fecha y hora de Impresión Página 2 01/jul./2021 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00047 Del 22/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT 309353, 310942, 306927, 303924 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CONS. GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV Cheque: TEE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,103.51		GD Folio: 47, Factura: 309353
0068	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,139.20		GD Folio: 47, Factura: 309353
0069	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,886.90		GD Folio: 47, Factura: 309353
0070	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,194.28	GD Folio: 47, Factura: 309353
0071	8240-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.00	GD Folio: 47, Factura: 309353
0072	8240-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$367.60	GD Folio: 47, Factura: 309353
0073	8240-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$469.50	GD Folio: 47, Factura: 309353
0074	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.13	GD Folio: 47, Factura: 309353
0075	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.70	GD Folio: 47, Factura: 309353
0076	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,501.54	GD Folio: 47, Factura: 309353
0077	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,621.20	GD Folio: 47, Factura: 309353
0078	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,635.97	GD Folio: 47, Factura: 309353
0079	8240-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,304.60	GD Folio: 47, Factura: 309353
0800	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$187.80	GD Folio: 47, Factura: 309353
0081	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.00	GD Folio: 47, Factura: 309353
0082	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,130.62	GD Folio: 47, Factura: 309353
0083	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,261.14	GD Folio: 47, Factura: 309353
0084	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,867.88	GD Folio: 47, Factura: 309353
0085	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,108.39	GD Folio: 47, Factura: 309353
0086	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,257.54	GD Folio: 47, Factura: 309353
0087	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,720.00	GD Folio: 47, Factura: 309353
0088	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,633.22	GD Folio: 47, Factura: 309353
0089	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,367.47	GD Folio: 47, Factura: 309353
0090	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,103.51	GD Folio: 47, Factura: 309353
0091	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,139.20	GD Folio: 47, Factura: 309353
0092	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$246.710.10	\$4,886.90	GD Folio: 47, Factura: 309353
0093	5126-2611	Computer Property SA DE CV	\$246,719.19	6246 710 10	GD Folio: 47, Factura: 309353
0094	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	925 120 C2	\$246,719.19	GD Folio: 47, Factura: 309353
0095 0096	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,130.62 \$50,261.14		GE GE
0090	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.			GE
0097	8260-4401-ASP1-0220-2611-1 8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,867.88 \$4,367.47		GE
0098	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,194.28		GE
0100	8260-4401-DH01-0150-2611-1		\$11,501.54		GE
0100	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,635.97		GE
0101	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.13		GE
0102	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.00		GE
0103	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.00		GE
0104	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$367.60		GE
0106	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$469.50		GE
0107	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.70		GE
0108	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,621.20		GE
0109	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,304.60		GE
0110	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$187.80		GE
0111	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,108.39		GE
0111	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,257.54		GE
0113	8260-4401-REG1-0070-2611-1		\$4,720.00		GE
0114	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,633.22		GE
0115	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,103.51		GE
0116	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,139.20		GE
0117	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,886.90		GE
0118	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	ų .,ooo.oo	\$35,130.62	GE
0119	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,261.14	GE
0120	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,867.88	GE
0121	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,367.47	GE
0122	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,194.28	GE
0123	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,501.54	GE
0124	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,635.97	GE
0125	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.13	GE
0126	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.00	GE
0127	8250-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.00	GE
0128	8250-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$367.60	GE
0129	8250-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$469.50	GE
0130	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.70	GE
0131	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,621.20	GE
0132	8250-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,304.60	GE



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 3

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00047 Del 22/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT 309353, 310942, 306927, 303924 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CONS. GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV Cheque: TEE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$187.80	GE
0134	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,108.39	GE
0135	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,257.54	GE
0136	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,720.00	GE
0137	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,633.22	GE
0138	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,103.51	GE
0139	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,139.20	GE
0140	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	025 120 62	\$4,886.90	GE
0141	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$35,130.62		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0142	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,261.14		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0143	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$50,867.88		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0144	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,367.47		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0145	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,194.28		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0146	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,501.54		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0147	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,635.97		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0148	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,216.13		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0149	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,553.00		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0150	8270-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,910.00		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0151	8270-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$367.60		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0152	8270-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$469.50		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0153	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$281.70		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0154	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,621.20		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0155	8270-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,304.60		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0156	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$187.80		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0157	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,108.39		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0158	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$40,257.54		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0159	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,720.00		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0160	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,633.22		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0161	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,103.51		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0162	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,139.20		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0163	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,886.90		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0164	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$35,130.62	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0165	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,261.14	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0166	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$50,867.88	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0167	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,367.47	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0168	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,194.28	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0169	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,501.54	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0170	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,635.97	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0171	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,216.13	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 4 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00047 Del 22/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT 309353, 310942, 306927, 303924 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE CONS. GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV Cheque: TEE101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0172	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,553.00	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0173	8260-4401-RC01-0130-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,910.00	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0174	8260-4401-PD01-0170-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$367.60	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0175	8260-4401-JUZ1-0120-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$469.50	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0176	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$281.70	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0177	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,621.20	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0178	8260-4401-CAT1-0080-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,304.60	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0179	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$187.80	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0180	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,108.39	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0181	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$40,257.54	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0182	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,720.00	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0183	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,633.22	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0184	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,103.51	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0185	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,139.20	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0186	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,886.90	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0187	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$246,719.19		GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
0188	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$246,719.19	GP Directo 47 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 47
		Sumas iguales =>	\$1.480.315.14	\$1.480.315.14	:

Sumas iguales => \$1,480,315.14 \$1,480,315.14



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00048 Del 13/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERNTES AREA. GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono (Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0008	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1 8240-4401-OP01-0300-2111-1		\$2,103.59		GC
0011 0012	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.51 \$1,680.25		GC GC
0012	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25 \$1,689.25		GC
0013	8240-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GC
0015	8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GC
0016	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GC
0017	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	, ,	\$2,103.59	GC
0018	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0019	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0020	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0021	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0023	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0024	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0025	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GC
0026	8220-4401-COM1-0110-2111-1			\$2,103.59	GC
0027	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.51	GC
0028	8220-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GC
0030 0031	8220-4401-REG1-0070-2141-1 8220-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GC GC
0031	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25 \$2,103.59	GC
0032	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59	\$2,103.39	GD Folio: 48, Factura: G5764
0034	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0035	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0036	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0037	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0038	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0039	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0040	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0041	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0042	8250-4401-COM1-0110-2111-1		\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0043	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.51		GD Folio: 48, Factura: G5764
0044	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GD Folio: 48, Factura: G5764
0045 0046	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GD Folio: 48, Factura: G5764
0040	8250-4401-REG1-0070-2141-1 8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25 \$1,689.25		GD Folio: 48, Factura: G5764 GD Folio: 48, Factura: G5764
0047	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GD Folio: 48, Factura: G5764
0049	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	Φ2,103.37	\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0050	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0051	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0052	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0053	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0054	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0055	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0056	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0057	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0058	8240-4401-COM1-0110-2111-1	, , , , , ,		\$2,103.59	GD Folio: 48, Factura: G5764
0059	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.51	GD Folio: 48, Factura: G5764
0060	8240-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GD Folio: 48, Factura: G5764
0061	8240-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GD Folio: 48, Factura: G5764
0062 0063	8240-4401-REG1-0070-2141-1 8240-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25 \$1,689.25	GD Folio: 48, Factura: G5764 GD Folio: 48, Factura: G5764
0063	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,089.23	GD Folio: 48, Factura: G5764 GD Folio: 48, Factura: G5764
0065	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$25,243.00	Ψ2,103.39	GD Folio: 48, Factura: G5764
0066	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de	\$6,757.00		GD Folio: 48, Factura: G5764
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	**,.**		-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 2 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00048 Del 13/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERNTES AREA. GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-000329		Cargo		GD Folio: 48, Factura: G5764
0068	8260-4401-FS01-0010-2111-1	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59	\$32,000.00	GE
0069	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE GE
0070	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0071	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0072	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0073	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GE
0074	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0075	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GE
0076	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0077	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0078	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GE
0080	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE GE
0081 0082	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GE GE
0082	8260-4401-OP01-0300-2111-1 8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.51 \$1,689.25		GE GE
0083	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,009.23	\$2,103.59	GE GE
0085	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE GE
0086	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0087	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0088	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0089	8250-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GE
0090	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0091	8250-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GE
0092	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0093	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0094	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0095	8250-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GE
0096	8250-4401-COM1-0110-2111-1	, , , , , ,		\$2,103.59	GE
0097	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GE
0098 0099	8250-4401-OP01-0300-2111-1 8250-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.51	GE GE
0100	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59	\$1,689.25	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0100	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0102	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0103	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0104	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0105	8270-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0106	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0107	8270-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0108	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0109	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0110	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0111	8270-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,689.25		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0112	8270-4401-COM1-0110-2111-1	, , , , , ,	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0113 0114	8270-4401-RC01-0130-2111-1 8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.59		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48 GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0114	8270-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,103.51 \$1,689.25		GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0116	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,009.23	\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0117	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0118	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0119	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0120	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0121	8260-4401-HM01-0060-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0122	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0123	8260-4401-REG1-0070-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0124	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0125	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0126	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0127	8260-4401-OM01-0100-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,689.25	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0128	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0129 0130	8260-4401-RC01-0130-2111-1 8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.59 \$2,103.51	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48 GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0130	8260-4401-OP01-0300-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,103.51 \$1,689.25	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48 GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0131	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$32,000.00	Ψ1,009.23	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
0.52		OILL DOING OILL INDON	452,000.00		



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 3 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00048 Del 13/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERNTES AREA. GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.00	GP Directo 48 CALYTAL SA DE CV, Pago: 48
		Sumas iguales =>	\$192,000.00	\$192,000.00	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: TEE115

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00049 Del 22/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 4217 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 01 QUE SE ENCUENTRA A. GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49

Beneficiario: JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,281.40	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GD Folio: 49, Factura: 4217
0004	8240-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,281.40	GD Folio: 49, Factura: 4217
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GD Folio: 49, Factura: 4217
0006	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO		\$6,281.40	GD Folio: 49, Factura: 4217
0007	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GE
8000	8250-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,281.40	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$6,281.40		GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49
0010	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$6,281.40	GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49
0011	2112-1-000312	JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO	\$6,281.40		GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,281.40	GP Directo 49 JUAN MANUEL ANGUIANO ALFARO, Pago: 49
		Sumas iguales =>	\$37,688.40	\$37,688.40	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00036 Del 22/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SALVADOR NAVA LEON Cheque: 20362

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$30,000.00	\$30,000.00	



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página l

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00037 Del 23/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 8DE0 POR LA COMPRA DE CORONAS UTILIZADAS PARA LA CORONACION DE LA REINA DEL CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021

Cheque: TEE110 Beneficiario: SERGIO PADILLA A LA TORRE

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.	\$9,000.00		CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,000.00	CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021
0003	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
007	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
800	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
009	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
010	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
011	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$9,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$54,000.00	\$54,000.00	=



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Cheque: TEE51

Póliza: E00038 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT FA85 POR LA COMPRA DE CANTERA LAMINADA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,030.00		COMPRA DE CANTERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,030.00	COMPRA DE CANTERA
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
800	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,030.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,030.00		Movimiento Directo Automático
		<u> </u>			:
		Sumas iguales =>	\$12,180.00	\$12,180.00	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00050 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT FN14879 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTE. GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50

Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA Cheque: TEE53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,161.28		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,161.28	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,161.28		GD Folio: 50, Factura: FN14879
0004	8240-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,161.28	GD Folio: 50, Factura: FN14879
0005	5129-2911	Herramientas menores	\$9,161.28		GD Folio: 50, Factura: FN14879
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$9,161.28	GD Folio: 50, Factura: FN14879
0007	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,161.28		GE
8000	8250-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,161.28	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$9,161.28		GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50
0010	8260-4401-OP01-0300-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$9,161.28	GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$9,161.28		GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,161.28	GP Directo 50 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 50
		Sumas iguales =>	\$54,967.68	\$54,967.68	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00051 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 81187 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROT. GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV Cheque: TEF58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,725.00		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,725.00	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,725.00		GD Folio: 51, Factura: 81187
0004	8240-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,725.00	GD Folio: 51, Factura: 81187
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,725.00		GD Folio: 51, Factura: 81187
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,725.00	GD Folio: 51, Factura: 81187
0007	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,725.00		GE
8000	8250-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,725.00	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,725.00		GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51
0010	8260-4401-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,725.00	GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,725.00		GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,725.00	GP Directo 51 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 51
		Sumas iguales =>	\$16,350.00	\$16,350.00	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00052 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT FN14827 POR LA COMPRA DE TUBOS PVC HIDRAULICO 8" UTILIZADOS EN LOS DFIFERENTES MANTE. GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52

Beneficiario: RAMIRO OCHOA CUADRA Cheque: TEE73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,201.04	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GD Folio: 52, Factura: FN14827
0004	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,201.04	GD Folio: 52, Factura: FN14827
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GD Folio: 52, Factura: FN14827
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$2,201.04	GD Folio: 52, Factura: FN14827
0007	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GE
8000	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,201.04	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,201.04		GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52
0010	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,201.04	GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$2,201.04		GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,201.04	GP Directo 52 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 52
		Sumas iguales => =	\$13,206.24	\$13,206.24	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Cheque: TEE75

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00053 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B2D7 Y BBA1 POR LA RENTA DE CAMIONES UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAS AL TIAN. GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53

Beneficiario: GABRIELA CARRILLO BARRETO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GC
0002	8220-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GC
0003	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GD Folio: 53, Factura: B2D7
0004	8240-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GD Folio: 53, Factura: B2D7
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$4,802.40		GD Folio: 53, Factura: B2D7
0006	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO		\$4,802.40	GD Folio: 53, Factura: B2D7
0007	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GE
8000	8250-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GE
0009	8270-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$4,802.40		GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53
0010	8260-4401-REG1-0070-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$4,802.40	GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53
0011	2112-1-000315	GABRIELA CARRILLO BARRETO	\$4,802.40		GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,802.40	GP Directo 53 GABRIELA CARRILLO BARRETO , Pago: 53
		Sumas iguales =>	\$28,814.40	\$28,814.40	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: TEE96

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00054 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO PARCIAL POR AJUSTE DE CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2017 AL 2019 CON TA. GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GC
8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GC
8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GD Folio: 54, Factura: N/A
8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GD Folio: 54, Factura: N/A
5131-3111	Energía eléctrica	\$159,508.00		GD Folio: 54, Factura: N/A
2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$159,508.00	GD Folio: 54, Factura: N/A
8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GE
8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GE
8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$159,508.00		GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54
8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$159,508.00	GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54
2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$159,508.00		GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54
1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,508.00	GP Directo 54 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 54
	Sumas iguales =>	\$957.048.00	\$957.048.00	
	8240-5502-AP01-0250-3111-1 8220-5502-AP01-0250-3111-1 8250-5502-AP01-0250-3111-1 8240-5502-AP01-0250-3111-1 5131-3111 2112-1-000001 8260-5502-AP01-0250-3111-1 8270-5502-AP01-0250-3111-1 8270-5502-AP01-0250-3111-1	8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente 8220-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente 8250-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente 5131-3111 Energía eléctrica G. Corriente 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente 8270-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8220-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$159,508.00 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8270-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8112-01-01 TESORERIA (170505366) \$159,508.00	8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8220-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8250-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8240-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 5131-3111 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 2112-1-000001 CFE SUMINISTRADOR DE \$159,508.00 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8270-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8260-5502-AP01-0250-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente \$159,508.00 8159,508.00 \$159,508.00



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00055 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A913 POR LA COMPRA DE DIVERSOMATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AL. GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55

Beneficiario: SALVADOR MORENO SANDOVAL Cheque: TEE114

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,909.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,909.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,909.00		GD Folio: 55, Factura: A913
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,909.00	GD Folio: 55, Factura: A913
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$7,909.00		GD Folio: 55, Factura: A913
0006	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL		\$7,909.00	GD Folio: 55, Factura: A913
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,909.00		GE
8000	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,909.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$7,909.00		GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$7,909.00	GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55
0011	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL	\$7,909.00		GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,909.00	GP Directo 55 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 55
		Sumas iguales =>	\$47,454.00	\$47,454.00	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00039 Del 25/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (50% DE AHORRO)

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque : TEE128

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00040 Del 25/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha\ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18\ a.\ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: TEE129

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

Beneficiario: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$201,065.00		PAGO DE ISR RETENIDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$201,065.00	PAGO DE ISR RETENIDO
		Sumas iguales =>	\$201,065.00	\$201,065.00	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00056 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A21081 POR LA COMPRA DE VPS CHEROKEE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL INTERNET DE ES. GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56

Beneficiario: SINERGIA BINARIA SC Cheque: TEE138

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GC
0002	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,799.97	GC
0003	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GD Folio: 56, Factura: A21081
0004	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,799.97	GD Folio: 56, Factura: A21081
0005	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GD Folio: 56, Factura: A21081
0006	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC		\$10,799.97	GD Folio: 56, Factura: A21081
0007	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GE
8000	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,799.97	GE
0009	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$10,799.97		GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56
0010	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$10,799.97	GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56
0011	2112-1-000064	SINERGIA BINARIA SC	\$10,799.97		GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,799.97	GP Directo 56 SINERGIA BINARIA SC, Pago: 56
		=			
		Sumas iguales =>	\$64,799.82	\$64,799.82	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00057 Del 05/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: 20365

Concepto: GASTOS POR COMPROBAR CARNAVAL VIRTUAL SAYULA 2021. GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GD Folio: 57, Factura: N/A
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GD Folio: 57, Factura: N/A
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,000.00		GD Folio: 57, Factura: N/A
0006	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$20,000.00	GD Folio: 57, Factura: N/A
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,000.00		GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,000.00	GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0011	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$20,000.00		GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,000.00	GP Directo 57 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 57
		Sumas iguales =>	\$120,000.00	\$120,000.00	:



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00058 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5841 POR LA COMPRA DE DIVERSOS DESECHABLES Y BOLSAS UTILIZADOS EN REUNIONES Y LIMPI. GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,067.20		GC
0002	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0003	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0005	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0006	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0007	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GC
0008	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,067.20	GC
0009	8220-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0010 0011	8220-4401-CD01-0280-2161-1 8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00 \$2,030.00	GC GC
0011	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0012	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GC
0015	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,067.20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	GD Folio: 58, Factura: G5841
0016	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0017	8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0018	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0019	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0020	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GD Folio: 58, Factura: G5841
0022	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,067.20	GD Folio: 58, Factura: G5841
0023	8240-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0024	8240-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0025	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0026	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0027 0028	8240-4401-DU01-0040-2161-1 8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00 \$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841 GD Folio: 58, Factura: G5841
0028	5121-2161	Material de limpieza	\$12,180.00	\$2,030.00	GD Folio: 58, Factura: G5841
0030	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$30,067.20		GD Folio: 58, Factura: G5841
0031	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$30,007.20	\$42,247.20	GD Folio: 58, Factura: G5841
0032	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00	, ,	GE
0033	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0034	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0035	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0036	8260-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0037	8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GE
0038	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,067.20		GE
0039	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0040	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0041 0042	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00 \$2,030.00	GE GE
0042	8250-4401-PJ01-0230-2161-1 8250-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE
0043	8250-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GE GE
0045	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$30,067.20	GE
0046	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00	***,***	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0047	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0048	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0049	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0050	8270-4401-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0051	8270-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,030.00		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0052	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$30,067.20		GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0053	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0054	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0055	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0056	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Page: 58
0057 0058	8260-4401-CD01-0280-2161-1 8260-4401-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente		\$2,030.00 \$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58 GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0059	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,030.00	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0060	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$42,247.20	φ50,007.20	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	<u>-,-</u>	\$42,247.20	GP Directo 58 CALYTAL SA DE CV, Pago: 58
		(
		Sumas iguales =>	\$253,483.20	\$253,483.20	



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00059 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5843 POR LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRA. GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		GD Folio: 59, Factura: G5843
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	GD Folio: 59, Factura: G5843
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$17,400.00		GD Folio: 59, Factura: G5843
0006	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		\$17,400.00	GD Folio: 59, Factura: G5843
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		GE
8000	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$17,400.00		GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$17,400.00	GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59
0011	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$17,400.00		GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,400.00	GP Directo 59 CALYTAL SA DE CV, Pago: 59
		Sumas iguales =>	\$104,400.00	\$104,400.00	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00060 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5942 POR LA COMOPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0004	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0005	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0006	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0007	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
8000	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0011	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0013	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.06		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0017	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0018	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0019	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0021	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0022	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0023	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0024	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0025	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0026	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0027	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GC
0028	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	00.400.40	\$2,493.06	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0030	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0031	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0032	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0033	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0034	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0035	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0036 0037	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942 GD Folio: 60, Factura: G5942
0037	8250-4401-OM01-0100-2111-1 8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0038	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18 \$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0039	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0040	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GD Folio: 60, Factura: G5942
0041	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.06		GD Folio: 60, Factura: G5942
0042	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,773.00	\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0043	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0044	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0045	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0047	8240-4401-HM01-0060-2111-1			\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0048	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0049	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0050	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0051	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0052	8240-4401-COM1-0110-2111-1			\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0053	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0054	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0055	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GD Folio: 60, Factura: G5942
0056	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.06	GD Folio: 60, Factura: G5942
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$34,904.40	. ,	GD Folio: 60, Factura: G5942
0058	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	4- 4,200	\$34,904.40	GD Folio: 60, Factura: G5942
0059	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18	,	GE
0060	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0061	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0062	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0063	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0064	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0065	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 2 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00060 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5942 POR LA COMOPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60

Beneficiario: CALYTAL SA DE CV Cheque: TEE70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0068	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0069	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0070	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0071	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GE
0072	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.06		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0074	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0075	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0076	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0077	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0078	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0079	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0080	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0081	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0082	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0083	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0084	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0085	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GE
0086	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.06	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0088	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0089	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0090	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0091	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0092	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0093	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0094	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0095	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0096	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0097	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0098	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0099	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.18		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0100	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,493.06		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0101	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0102	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0103	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0104	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0105	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0106	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0107	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0108	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0109	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0110	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0111	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0112	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0113	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.18	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0114	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,493.06	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0115	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$34,904.40		GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,904.40	GP Directo 60 CALYTAL SA DE CV, Pago: 60
		Sumas iguales =>	\$209,426.40	\$209,426.40	



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión Página

11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00061 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 959 POR LOS TRABAJOS DE PINTURA REALIZADOS EN LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE. GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61

Beneficiario: EDWIN ALI ROSALES PALACIOS Cheque: TEE85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,136.00	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GD Folio: 61, Factura: 959
0004	8240-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,136.00	GD Folio: 61, Factura: 959
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GD Folio: 61, Factura: 959
0006	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS		\$11,136.00	GD Folio: 61, Factura: 959
0007	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GE
8000	8250-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,136.00	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$11,136.00		GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61
0010	8260-4401-DU01-0040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$11,136.00	GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61
0011	2112-1-000078	EDWIN ALI ROSALES PALACIOS	\$11,136.00		GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,136.00	GP Directo 61 EDWIN ALI ROSALES PALACIOS, Pago: 61
		Sumas iguales =>	\$66,816.00	\$66,816.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00062 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 26827 POR LA COMPRA DE 4 LLANRTAS INSTALADAS A LA URVAN QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICI.

GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62

Beneficiario: MARGARITA GUERRERO Cheque: TEE94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,450.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GD Folio: 62, Factura: 26827
0004	8240-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,450.00	GD Folio: 62, Factura: 26827
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GD Folio: 62, Factura: 26827
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$7,450.00	GD Folio: 62, Factura: 26827
0007	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GE
8000	8250-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,450.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,450.00		GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62
0010	8260-4401-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,450.00	GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$7,450.00		GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,450.00	GP Directo 62 MARGARITA GUERRERO, Pago: 62
		Sumas iguales =>	\$44,700.00	\$44,700.00	



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página l

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00063 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LAS FACT A909403, A909404, A909405, A909461 POR LA FIANZA DEL PRESIDENTE MUNICPAL Y DIRECTOR. GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63

Cheque: TEE103 Beneficiario: AFIANZADORA SOFIMEX SA

000 000	No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
2004-04-04-07-09-390-1-1 Orron gastos per responsibilidades C. \$7,548.70 GC		8240-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		
1909 3404-4401-XCID-1090-3961-1 Otros gastor per responsibilidades G. \$7,548.70 CC	0002	8240-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GC
2005 2404-4401-CAT1-0809-3961-1 Ornos gastos per responsabilidades G. \$7,548.70 GC	0003	8240-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GC
2004 1.501 1.001 396-1 1.0 1.						
2007 220-4401-HM01-0000-3961-1 Otro gastos per responsibilidades G. \$75-48.70 CC				\$7,548.70		
2000 \$220-4-401-000-0.000-3061-1 Otros gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GC						
1009 2020-4401-A(001-0090-39061-1 Clros gastos por responsabilidades G. 37,548.70 GC Clros gastos por responsabilidades G. 37,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA909403 GD Folio: 63, Facture						
2010 3220-4401-FS0-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GC Folio: 63, Factum: A4909403 GD Folio: 64, Factum: A4909403 GD Folio: 65, Factum: A4909403						
0011 8250-4401-1901-0010-3961-1 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0012 8250-4401-1001-0000-3961-1 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0018 8250-4401-AO01-0090-3961-1 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0018 8250-4401-CAT1-0808-3961-1 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0018 8204-401-AO01-0909-3961-1 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0019 8204-401-AO01-0909-3961-1 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0019 8204-401-AC01-0909-3961-1 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0021 \$139-3961 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0021 \$139-3961 One gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Facture: AA090403 0021 \$121-00019 AFILANZADORA SOFIMEX S. \$7,548.70 GE <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
10.12 10.1				Ø7 540 70	\$7,548.70	
2013 25:04-401-2001-0900-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GD Felice G3, Factura: AA909403						
10.14 23.50-4401-AG01-0900-3961-1 Otros gastos por responsibilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Factura: AA909403 GD Folio: 63, Fa						
60.15 823-04-401-CAT1-0809-396-1.1 Office of Space (1986) CSP-0401-CAT1-0809-396-1 Office of Space (1986) CSP-0401-1800-1009-396-1 Office of Space (1986) ST,548,70 GD Folios 63, Factura: AA909403 0017 823-04-401-18001-0900-396-1 Office of Space (1986) ST,548,70 GD Folios 63, Factura: AA909403 0018 823-04-401-(AD1-090-396-1) Office of Space (1986) ST,548,70 GD Folios 63, Factura: AA909403 0021 823-04-401-(ASD1-0900-396-1) Office of Space (1986) ST,548,70 GD Folios 63, Factura: AA909403 0022 2122-1-900019 AFIANZADORA SOFIMEX SA ST,548,70 GD Folios 63, Factura: AA909403 0023 8209-4401-FS01-0010-396-1 Office of Space (1986) Office of Space (1986) ST,548,70 GE 0024 8209-4401-FS01-0010-396-1 Office of Space (1986) Office of Space (1986) ST,548,70 GE 0028 8209-4401-FS01-0010-396-1 Office of Space (1986) Office of Space (1986) ST,548,70 GE 0028 8209-4401-FS01-0010-396-1 Office of Space (1986) Office of Space (1986) ST,548,70 GE 0028						
01016 28240-4401-RS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$75,48,70 GD Folios G3, Factura: AA909403 0108 2824-0411-IM01-0006-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$75,48,70 GD Folios G3, Factura: AA909403 0109 2824-0411-AG01-0909-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$75,48,70 GD Folios G3, Factura: AA909403 0201 \$159-3961 Otros gastos por responsabilidades G. \$75,48,70 GD Folios G3, Factura: AA909403 0202 \$121-1-00019 AFIANZADORA SOFIMEX SA \$37,743.50 GD Folios G3, Factura: AA909403 0202 \$212-1-00019 AFIANZADORA SOFIMEX SA \$37,743.50 GD Folios G3, Factura: AA909403 0202 \$220-1401-FS01-001-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$75,48.70 GE 0202 \$230-4401-ROI-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$75,48.70 GE 0203 \$250-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$75,48.70 GE 0204 \$250-4401-ROI-0091-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$75,48.70 GE 0205 \$250-4401-ROI-0091-3961-1						
S240-4401-HM01-0960-3961-1 Ornes gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GD Folio: 63, Factura: AA909-03				\$7,540.70	\$7.548.70	
0.018 23-04-401-CP01-0300-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GD Folic- 63, Factura: AA909403 0.020 8240-4401-CAT1-0080-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GD Folic- 63, Factura: AA909403 0.021 2112-10-00019 AFIANZADORA SOFIMEX SA \$37,743.50 GD Folic- 63, Factura: AA909403 0.022 2121-10-00019 AFIANZADORA SOFIMEX SA \$37,743.50 GD Folic- 63, Factura: AA909403 0.023 2820-4401-F801-0010-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.025 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.026 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.027 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.028 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.029 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GP 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GP 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GP 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GP 0.030 2820-4401-AD1-000-3961-1 Ornos gastos por respons						
6019 8 23-04-401 - AG01 - 0690-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GD Folio: 63, Factura: AA909-03 002 821-04-01 - CAT1-080-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GD Folio: 63, Factura: AA909-03 002 172-1-060009 REALINGADORA SOFIMEX SA \$37,743.50 GD Folio: 63, Factura: AA909-03 002 28 260-4401-FS01-0010-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 002 28 260-4401-FS01-0019-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 002 28 260-4401-GD0-091-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 002 28 260-4401-CAT1-008-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 002 8 250-4401-CAT1-008-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 003 8 250-4401-CAT1-0808-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 003 8 250-4401-CAT1-0808-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 003 8 250-4401-CAT1-0808-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548.70 GE 003 8 270-4401-CAT1-0808-3961-1 Orne gastos por responsabilidades G \$7,548						
10020 1319-396 Otros gastos por responsabilidades S37,743.50 S7,548.70 GD Folio: 63, Factura: AA909403						
0022 1319-3961 Otros gastos por responsabilidades \$37,743.50 GD Folio: 63, Factura: AA909403 0023 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0026 \$260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0027 \$260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0028 \$250-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0029 \$250-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0029 \$250-4401-AG01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0029 \$250-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0030 \$250-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0031 \$250-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0032 \$250-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0033 \$270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0034 \$270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0036 \$270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0036 \$270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0038 \$260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0039 \$260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0039 \$260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0040 \$260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Direc						
APILANZADORA SOFIMEX SA \$37,743.50 GD Folio: 63, Factura: AA909403				\$37,743.50	41,410174	
0223 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0024 8260-4401-MOI-006-03961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0025 8260-4401-AG01-0909-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0028 8260-4401-AG01-0909-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0028 8250-4401-FS01-0010-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0030 8250-4401-FS01-0010-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0031 8250-4401-AG01-0909-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0031 8250-4401-AG01-0909-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0031 8270-4401-AG01-0909-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP GP 0034 8270-4401-AG01-0909-3961-1 Orros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP GP GP 0032 8270-4401-AG01-0909-3961-1 Orros gastos por responsabil				4,.	\$37,743.50	
0024 8260-4401-IMIDI-0606-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0025 8260-4401-OPOI-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0027 8260-4401-EATI-0808-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0028 8250-4401-BID-10908-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0029 8250-4401-BID-10908-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0030 8250-4401-BID-10908-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0032 8250-4401-CRTI-10808-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0033 8270-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0034 8270-4401-HID-10000-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0035 8270-4401-GPI-30309-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Page: 63 0036 8270-4401-GPI-30309-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$7,548.70</td> <td></td> <td></td>				\$7,548.70		
0026 8260-4401-AG01-0990-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE	0024	8260-4401-HM01-0060-3961-1		\$7,548.70		GE
0027 8260-4401-CATI-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0028 8250-4401-R001-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0030 8250-4401-GP01-0000-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0031 8250-4401-GP01-0900-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0031 8250-4401-GP01-0900-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0033 8270-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0034 8270-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0036 8270-4401-GOI1-0900-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0037 8270-4401-GOI1-0900-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0038 8260-4401-GOI1-0000-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AF	0025	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GE
0028 8250-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0029 8250-4401-IM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0031 8250-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0032 8250-4401-CAT1-080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0032 8250-4401-CAT1-080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0034 8270-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0035 8270-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0036 8270-4401-CAT1-080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0038 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0039 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIAN	0026	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GE
0029 8250-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0030 8250-4401-CP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0032 8250-4401-AG01-0800-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 0033 8270-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0034 8270-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0035 8270-4401-GP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0036 8270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0037 8270-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0038 8260-4401-ES01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0040 8260-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gast	0027	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		GE
0303 8250-4401-OPD1-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 031 8250-4401-CATI-0609-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 033 8270-4401-ENT1-0800-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 034 8270-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 035 8270-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 036 8270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 037 8270-4401-CAT1-0800-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 038 8260-4401-ES01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 040 8260-4401-ES01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 040 8260-4401-OP01-0300	0028	8250-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GE
031 8250-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GE 032 8250-4401-CAT1-080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 033 8270-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 034 8270-4401-M01-0000-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 035 8270-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 036 8270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 037 8270-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 038 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 040 8260-4401-GP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 <td< td=""><td>0029</td><td>8250-4401-HM01-0060-3961-1</td><td>Otros gastos por responsabilidades G.</td><td></td><td>\$7,548.70</td><td>GE</td></td<>	0029	8250-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GE
0032 8250-4401-CATI-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0034 8270-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0035 8270-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0036 8270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0038 8270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0038 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0040 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0041 8260-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63 0042 8260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA S			Otros gastos por responsabilidades G.			
0033 8270-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0034 8270-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0035 8270-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0036 8270-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0037 8270-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0038 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0040 8260-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0041 8260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0042 8260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIAN						
Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZAD					\$7,548.70	
Pago: 63	0033	8270-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		
Pago: 63 Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP DIRECTORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP DIRECTORA	0034	8270-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		
Pago: 63 Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA Pago: 63 Pag	0035	8270-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		
Pago: 63 0038 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. 0039 8260-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. 0040 8260-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. 0041 8260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. 0042 8260-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. 0043 2112-1-000019 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0044 1112-01-01 TESORERIA (170505366) Pago: 63 S7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63	0036	8270-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		
0038 8260-4401-FS01-0010-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0039 8260-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0040 8260-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0041 8260-4401-CAT1-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0042 8260-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0043 2112-1-000019 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0044 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63	0037	8270-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.	\$7,548.70		
0039 8260-4401-HM01-0060-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0040 8260-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0041 8260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0042 8260-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0043 2112-1-000019 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0044 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63	0038	8260-4401-FS01-0010-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA,
0040 8260-4401-OP01-0300-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0041 8260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0042 8260-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0043 2112-1-000019 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0044 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63	0039	8260-4401-HM01-0060-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA,
0041 8260-4401-AG01-0090-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0042 8260-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0043 2112-1-000019 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0044 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63	0040	8260-4401-OP01-0300-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA,
0042 8260-4401-CAT1-0080-3961-1 Otros gastos por responsabilidades G. \$7,548.70 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0043 2112-1-000019 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0044 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63	0041	8260-4401-AG01-0090-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA,
0043 2112-1-000019 AFIANZADORA SOFIMEX SA \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 0044 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA , Pago: 63	0042	8260-4401-CAT1-0080-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G.		\$7,548.70	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA,
0044 1112-01-01 TESORERIA (170505366) \$37,743.50 GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA, Pago: 63	0043	2112-1-000019	AFIANZADORA SOFIMEX SA	\$37,743.50		GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA,
Sumas iguales => \$226,461.00 \$226,461.00	0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,743.50	GP Directo 63 AFIANZADORA SOFIMEX SA,
			Sumas iguales =>	\$226,461.00	\$226,461.00	

Sumas iguales =>	\$226,461.00	\$226,461.00



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página l

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00064 Del 26/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 1012 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL A. GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64

Cheque: TEE106 Beneficiario: ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$114,898.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GD Folio: 64, Factura: 1012
0004	8240-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$114,898.00	GD Folio: 64, Factura: 1012
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GD Folio: 64, Factura: 1012
0006	2112-1-000343	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ		\$114,898.00	GD Folio: 64, Factura: 1012
0007	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$114,898.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$114,898.00		GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64
0010	8260-4401-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$114,898.00	GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64
0011	2112-1-000343	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	\$114,898.00		GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$114,898.00	GP Directo 64 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 64
		Sumas iguales =>	\$689,388.00	\$689,388.00	



Fecha y hora de Impresión Página

Cheque: TEE55

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00041 Del 27/ENE./2021

Concepto: FINIQUITO POR LA APORTACION QUE OTROGA ESTE H AYTO PARA SUFREGAR LOS GASTOS DE DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MPIO

DE SAYULA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		APOYO A DIF
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$240,264.86	APOYO A DIF
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
800	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$240,264.86	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$240,264.86		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$1,441,589.16	\$1,441,589.16	:



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \\ \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00065 Del 27/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 2631 POR LA COMPRA DE MUEY INSTALADO AL CAMION MERCEDES BENZ DE ASEO PUBLICO DE ESTE. GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65

Beneficiario: DIANA KARINA FLORES JAVIER Cheque: TEE60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,449.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GD Folio: 65, Factura: 2631
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,449.00	GD Folio: 65, Factura: 2631
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GD Folio: 65, Factura: 2631
0006	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER		\$1,449.00	GD Folio: 65, Factura: 2631
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,449.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,449.00		GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,449.00	GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65
0011	2112-1-000290	DIANA KARINA FLORES JAVIER	\$1,449.00		GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,449.00	GP Directo 65 DIANA KARINA FLORES JAVIER, Pago: 65
		Sumas iguales =>	\$8,694.00	\$8,694.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00066 Del 27/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT C2D POR LA COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO APLICADOS EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL. GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66

Beneficiario: FELICITAS CONTREARAS DIAZ Cheque: TEE61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GC
0002	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9	9,500.00	GC
0003	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GD Folio: 66, Factura: C2D
0004	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9	9,500.00	GD Folio: 66, Factura: C2D
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,500.00		GD Folio: 66, Factura: C2D
0006	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ	\$9	9,500.00	GD Folio: 66, Factura: C2D
0007	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GE
0008	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9	9,500.00	GE
0009	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$9,500.00		GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66
0010	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$5	9,500.00	GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66
0011	2112-1-000052	FELICITAS CONTREARAS DIAZ	\$9,500.00		GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$9	9,500.00	GP Directo 66 FELICITAS CONTREARAS DIAZ, Pago: 66
		Sumas iguales =>	\$57,000.00 \$5	7,000.00	= =



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00067 Del 27/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 81247 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR INSTALADO A LA CAMIONETA RAM 4X4 DE SERVICIOS GENE. GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV Cheque: TEE64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,064.00	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GD Folio: 67, Factura: 81247
0004	8240-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,064.00	GD Folio: 67, Factura: 81247
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GD Folio: 67, Factura: 81247
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,064.00	GD Folio: 67, Factura: 81247
0007	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GE
8000	8250-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,064.00	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,064.00		GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0010	8260-4401-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,064.00	GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,064.00		GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,064.00	GP Directo 67 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 67
		Sumas iguales => =	\$12,384.00	\$12,384.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE141

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00042 Del 27/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 9035 POR LA COMPRA DE PISO INSTALADO EN EL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,734.00		COMPRA DE PISO PARA LA DELEGACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,734.00	COMPRA DE PISO PARA LA DELEGACION
0003	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
8000	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$2,734.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$2,734.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$16,404.00	\$16,404.00	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00043 Del 27/ENE./2021

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: 20361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,174.64		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,797.33		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,400.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017 0018	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,695.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-HM01-0060-2211-1 8270-4401-HM01-0060-3991-1	Productos alimenticios para personas G.	\$609.00 \$750.00		REPOSICION DE CAJA CHICA REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	1112-01-01	Otros servicios generales G. Corriente TESORERIA (170505366)	\$730.00	\$19,929.21	REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00	\$19,929.21	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,797.33		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,174.64		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,695.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00	# C00.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0041 0042	8220-5503-REG1-0070-1331-1 8220-4401-HM01-0060-2111-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,400.00 \$38.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0042	8220-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales para el registro e identificación		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,797.33	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,174.64	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,695.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	****	\$750.00	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0061	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0062	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0063 0064	8250-4401-HM01-0060-2211-1 8250-4401-SP01-0260-2561-1	Productos alimenticios para personas G.	\$609.00 \$135.23		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0064	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y Refacciones y accesorios menores de	\$135.23 \$200.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0000	0230-7701-D1101-0130-3101-1	Servicios de tereconfullicaciones y	\$977.00		Movimento Directo Autoillatico



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00043 Del 27/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 2 01/jul./2021 11:18 a. m.

Cheque: 20361

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,797.33		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,174.64		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,695.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0080	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0081	8240-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0082 0083	8240-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-4401-SP01-0260-2561-1 8240-4401-HM01-0060-2921-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-3161-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00 \$977.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de telecomunicaciones y Servicios de acceso de Internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,797.33	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,174.64	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,695.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0097	5113-1331	Horas extraordinarias	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0098	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0099	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0100	5139-3991	Otros servicios generales	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,362.97		Movimiento Directo Automático
0102	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0103	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0104	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0105	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0106	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0107	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0108	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0109	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0110	2112-1-2181	Materiales para el registro e		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0116 0117	2112-1-3751 2112-1-3791	Viáticos en el país Otros servicios de traslado y hospedaje		\$10,362.97 \$28.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$600.00	\$750.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$4,400.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,797.33		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,174.64		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$756.00		Movimiento Directo Automático



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 3

Cheque: 20361

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00043 Del 27/ENE./2021 Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,695.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0138	8250-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,797.33	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,174.64	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,695.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-JUZ1-0120-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$4,400.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$38.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-RC01-0130-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$990.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$609.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SP01-0260-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$135.23	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$977.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DH01-0150-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$839.01	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,797.33	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,174.64	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FC01-0030-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-JUZ1-0120-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$756.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,695.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RC01-0130-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$28.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$750.00	Movimiento Directo Automático
0176	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$5,000.00	ψ750.00	Movimiento Directo Automático
0177	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$38.00		Movimiento Directo Automático
0178	2112-1-2181	Materiales para el registro e	\$990.00		Movimiento Directo Automático
0179	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$609.00		Movimiento Directo Automático
0180	2112-1-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$135.23		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$977.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	\$839.01		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$10,362.97		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$28.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$750.00		Movimiento Directo Automático
0100	2112-1-3771	Sustain Goodinador Ciccio y su	\$750.00		Movimento Directo Automatico
		Sumas iguales =>	\$119,575.26	\$119,575.26	
		=			



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: TEE100

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00068 Del 27/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 74 POR LA IMPRESION DE LONAS UILIZADAS POR ESTE H AYTO. GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68

Beneficiario: AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,560.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,560.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,560.00		GD Folio: 68, Factura: 74
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,560.00	GD Folio: 68, Factura: 74
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,560.00		GD Folio: 68, Factura: 74
0006	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA		\$1,560.00	GD Folio: 68, Factura: 74
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,560.00		GE
8000	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,560.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$1,560.00		GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$1,560.00	GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68
0011	2112-1-000319	AARON FRANCISCO MUNGUIA	\$1,560.00		GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,560.00	GP Directo 68 AARON FRANCISCO MUNGUIA LAUREANO, Pago: 68
		Sumas iguales =>	\$9,360.00	\$9,360.00	



 $\begin{array}{c|cccc} Fecha & y & 01/\text{jul.}/2021 \\ \text{hora de Impresión} & 11:18 \text{ a. m.} \\ Página & 1 \end{array}$

Cheque: TEE62

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00069 Del 28/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 5B43 POR LA COMPRA DE DIVEROS ALIMENTOS OFRECIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON MOTIVO. GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69

Beneficiario: GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,205.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,205.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,205.00		GD Folio: 69, Factura: 5B43
0004	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,205.00	GD Folio: 69, Factura: 5B43
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,205.00		GD Folio: 69, Factura: 5B43
0006	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$11,205.00	GD Folio: 69, Factura: 5B43
0007	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,205.00		GE
8000	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,205.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$11,205.00		GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69
0010	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$11,205.00	GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69
0011	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$11,205.00		GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,205.00	GP Directo 69 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 69
		Sumas iguales => =	\$67,230.00	\$67,230.00	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00044 Del 28/ENE./2021

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA

Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: TEE104

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0002	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,446.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0003	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,608.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0004	8270-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0005	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,207.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0006	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,520.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0007	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,581.00		PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$98,497.00	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
0009	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,446.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,207.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,608.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0013 0014	8240-5502-PJ01-0230-3111-1 8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,520.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,581.00 \$1,901.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines Energía eléctrica G. Corriente	\$1,901.00	\$2,446.00	Movimiento Directo Automático
0010	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,207.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,608.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,520.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,581.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,446.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,207.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,608.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,520.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,581.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,446.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,207.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,608.00 \$234.00	Movimiento Directo Automático
0033 0034	8240-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PJ01-0230-3111-1 8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente		\$8,520.00 \$8,581.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0037	5131-3111	Energía eléctrica	\$96,596.00	\$1,701.00	Movimiento Directo Automático
0038	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	4-7	\$96,596.00	Movimiento Directo Automático
0040	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,446.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$63,207.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,608.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$234.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,520.00		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,581.00		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,446.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,207.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,608.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0052 0053	8250-5502-PJ01-0230-3111-1 8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,520.00 \$8,581.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0054	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,381.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines Energía eléctrica G. Corriente		\$2,446.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$63,207.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,608.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-FS01-0010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$234.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,520.00	Movimiento Directo Automático
0060	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$8,581.00	Movimiento Directo Automático
0061	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,901.00	Movimiento Directo Automático
0062	2112-1-3111	Servicio de energía eléctrica	\$96,596.00	•	Movimiento Directo Automático
0063	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,901.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$590,982.00	\$590,982.00	
		Sumas iguales =>	\$J7U,762.UU	\$390,982.00	



Fecha y 0 hora de Impresión Página

Fecha y 01/jul./2021 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00045 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT EC9D1 POR LA PRIMER ESTIMACION DE PERFORACION DE POZO COLONIA LA AGUACATERA DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS Cheque: TEE154

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		PERFORACION DE POZO DE BOMBEO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	PERFORACION DE POZO DE BOMBEO
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
800	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•
		Sumas iguales =>	\$696,000.00	\$696,000.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00070 Del 25/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 8C60 POR LA COMPRA DE ROSCA DE REYES. GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70

Beneficiario: LORENA RIOS GONZALEZ Cheque: 20366

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,895.20		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,895.20	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,895.20		GD Folio: 70, Factura: 8C60
0004	8240-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,895.20	GD Folio: 70, Factura: 8C60
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$12,895.20		GD Folio: 70, Factura: 8C60
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$12,895.20	GD Folio: 70, Factura: 8C60
0007	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,895.20		GE
8000	8250-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,895.20	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$12,895.20		GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0010	8260-4401-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$12,895.20	GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$12,895.20		GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,895.20	GP Directo 70 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 70
		Sumas iguales =>	\$77,371.20	\$77,371.20	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Póliza: E00046 Del 29/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA AGUACATERA DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Beneficiario: ALEJANDRO VARGAS VARGAS Cheque: TE003

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA AGUACATERA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA AGUACATERA
0003	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
8000	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-6131-2	Construcción de obras para el		\$116,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$116,000.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$696,000.00	\$696,000.00	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Cheque: TEE50

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00071 Del 29/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT B1377 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS LED COLOCADAS EN DIFERENTES VILIDADES DE ESTE MUNI. GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71

Beneficiario: JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,660.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,660.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,660.00		GD Folio: 71, Factura: B1377
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,660.00	GD Folio: 71, Factura: B1377
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,660.00		GD Folio: 71, Factura: B1377
0006	2112-1-000344	JAIME GABRIEL FLORES		\$15,660.00	GD Folio: 71, Factura: B1377
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,660.00		GE
8000	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,660.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$15,660.00		GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$15,660.00	GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71
0011	2112-1-000344	JAIME GABRIEL FLORES	\$15,660.00		GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,660.00	GP Directo 71 JAIME GABRIEL FLORES VELAZQUEZ, Pago: 71
		Sumas iguales => =	\$93,960.00	\$93,960.00	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: 20364

Póliza: C00072 Del 27/ENE./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$522.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,800.00		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,789.00		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GC
0008	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$412.80		GC
0009	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$722.40		GC
0010	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$516.00		GC
0011 0012	8240-5502-SP01-0260-3551-1 8240-4401-OP01-0300-2411-1	Reparación y mantenimiento de equipo de Productos minerales no metálicos G.	\$3,190.00 \$6,380.00		GC GC
0012	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,270.00		GC
0013	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.47		GC
0015	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GC
0016	8240-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GC
0017	8220-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$522.00	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$719.31	GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30.00	GC
0020	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$320.02	GC
0021	8220-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,800.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,789.00	GC
0023	8220-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$412.80	GC
0025	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$722.40	GC
0026	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$516.00	GC
0027 0028	8220-5502-SP01-0260-3551-1 8220-4401-OP01-0300-2411-1	Reparación y mantenimiento de equipo de Productos minerales no metálicos G.		\$3,190.00 \$6,380.00	GC GC
0028	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,270.00	GC
0030	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.47	GC
0031	8220-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GC
0032	8220-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	GC
0033	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$522.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0034	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0035	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0036	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0037	8250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,800.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0038	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,789.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0039	8250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0040	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$412.80		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0041	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$722.40		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0042 0043	8250-4401-SEC1-0050-2611-1 8250-5502-SP01-0260-3551-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Reparación y mantenimiento de equipo de	\$516.00 \$3,100.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0043	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,190.00 \$6,380.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0044	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,270.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0046	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.47		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0047	8250-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0048	8250-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0049	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$522.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0050	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$719.31	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0051	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0052	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$320.02	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0053	8240-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,800.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0054	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,789.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0055	8240-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0056	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$412.80	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0057 0058	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$722.40 \$516.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0058	8240-4401-SEC1-0050-2611-1 8240-5502-SP01-0260-3551-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,190.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0039	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,380.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0061	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,270.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0062	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.47	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0063	8240-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0064	8240-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0065	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,618.47		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0066	5139-3991	Otros servicios generales	\$600.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72

hora de Impresión 11:18 a. m.

Fecha y | 01/jul./2021 Página

Póliza: C00072 Del 27/ENE./2021

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO Cheque: 20364

0068 51 0069 51 0070 51 0071 51 0072 51 0073 51	1126-2611 1127-2721 1138-3821 1139-3921	Combustibles, lubricantes y aditivos Prendas de seguridad y protección Gastos de orden social y cultural	\$1,651.20 \$320.02		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0069 51 0070 51 0071 51 0072 51 0073 51	138-3821 139-3921		\$320.02		
0070 51 0071 51 0072 51 0073 51	139-3921	Gastos de orden social y cultural			GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0071 51 0072 51 0073 51		Gastos de orden social y cultural	\$3,789.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0072 51 0073 51	101 0151	Impuestos y derechos	\$3,800.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0073 51	121-2151	Material impreso e información digital	\$3,480.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
	124-2421	Cemento y productos de concreto	\$30.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0074 51	124-2491	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
	135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0075 51	135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,190.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0076 51	124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,380.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0077 51	124-2441	Madera y productos de madera	\$522.00		GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0078 21	112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		\$30,000.00	GD Folio: 72, Factura: VARIAS
0079 82	260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,270.00		GE
0080 82	260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.47		GE
0081 82	260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,380.00		GE
0082 82	260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30.00		GE
0083 82	260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GE
0084 82	260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,800.00		GE
0085 82	260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,789.00		GE
0086 82	260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$412.80		GE
	260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$516.00		GE
	260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$722.40		GE
	260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,190.00		GE
	260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$522.00		GE
	260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GE
	260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GE
	260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GE
	260-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GE
	250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,700.00	\$2,270.00	GE
		Medicinas y productos farmacéuticos G. Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.47	GE
	250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,380.00	GE
	250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30.00	GE
		Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GE
	250-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,800.00	GE
	250-4401-FS01-0010-3821-1			\$3,789.00	GE
	250-4401-FS01-0010-2611-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$412.80	GE
	250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$516.00	GE
	250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$722.40	GE
	250-5502-SP01-0260-3551-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,190.00	GE
		Reparación y mantenimiento de equipo de			
	250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$522.00	GE
	250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$719.31	GE
	250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$320.02	GE
	250-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GE
	250-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	#2 270 00	\$2,900.00	GE
		Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,270.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
		Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$348.47		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0113 82	270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,380.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0114 82	270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$30.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0115 82	270-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$600.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0116 82	270-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,800.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0117 82	270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,789.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0118 82	270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$412.80		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0119 82	270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$516.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0120 82	270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$722.40		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0121 82	270-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,190.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0122 82	270-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$522.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72



hora de Impresión Página

Cheque: 20364

Fecha y 01/jul./2021 11:18 a. m. Página 3

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00072 Del 27/ENE./2021

Concepto: GASTOS COMPROBADOS. GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$719.31		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0124	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$320.02		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0125	8270-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$3,480.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0126	8270-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento	\$2,900.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0127	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,270.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0128	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$348.47	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0129	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,380.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0130	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$30.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0131	8260-4401-HM01-0060-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$600.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0132	8260-4401-OP01-0300-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$3,800.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0133	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,789.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0134	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$412.80	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0135	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$516.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0136	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$722.40	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0137	8260-5502-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,190.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0138	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$522.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0139	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$719.31	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0140	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$320.02	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0141	8260-4401-DU01-0040-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$3,480.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0142	8260-5502-SP01-0260-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento		\$2,900.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0143	2112-1-000002	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	\$30,000.00		GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
0144	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$30,000.00	GP Directo 72 MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO, Pago: 72
		Sumas iguales =>	\$180,000.00	\$180,000.00	:
		Sumas iguales =>	\$180,000.00	\$180,000.00	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00047 Del 25/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 101/jul./2021 11:18 a. m.

Cheque: TE002

Concepto: PAGO POR LA COMPRA DE UN PLACA CON TORNILLOS COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

Beneficiario: PRODUCTOS MEDICOS UNIVERSALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,500.00		APOYO PARA COMPRA DE PLACA Y TORNILLOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,500.00	APOYO PARA COMPRA DE PLACA Y TORNILLOS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,500.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$14,500.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$87,000.00	\$87,000.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00048 Del 28/ENE./2021

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

Beneficiario: COMISION NACIONAL DEL AGUA Cheque : TEE125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$349,584.00		APROVECHAMIENTOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$349,584.00	APROVECHAMIENTOS
0003	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
005	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
800	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
009	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
010	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
011	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$349,584.00	Movimiento Directo Automático
012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$349,584.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$2,097,504.00	\$2,097,504.00	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00049 Del 28/ENE./2021

Concepto: PAGO POR LA EXPLOTACION USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE (ART 223 APARTADO B FRACCION I DE LA LF99D CORRESPONDIENTE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020

Beneficiario: COMISION NACIONAL DEL AGUA Cheque : TEE126

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145,371.00		APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$145,371.00	APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES
0003	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3921	Impuestos y derechos	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-AG01-0090-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$145,371.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$145,371.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$872,226.00	\$872,226.00	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m.

Página

Póliza: E00050 Del 28/ENE./2021

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque: 20369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,687.40		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,465.50		HORAS EXTRAS
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,152.90	HORAS EXTRAS
0004	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,465.50		Movimiento Directo Automático
0005	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,687.40		Movimiento Directo Automático
0006	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,465.50	Movimiento Directo Automático
0007	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,687.40	Movimiento Directo Automático
8000	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,465.50		Movimiento Directo Automático
0009	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,687.40		Movimiento Directo Automático
010	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,465.50	Movimiento Directo Automático
011	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,687.40	Movimiento Directo Automático
012	5113-1331	Horas extraordinarias	\$10,152.90		Movimiento Directo Automático
013	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$10,152.90	Movimiento Directo Automático
014	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$7,465.50		Movimiento Directo Automático
015	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,687.40		Movimiento Directo Automático
016	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,465.50	Movimiento Directo Automático
017	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,687.40	Movimiento Directo Automático
018	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$7,465.50	Movimiento Directo Automático
019	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,687.40	Movimiento Directo Automático
0020	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$10,152.90		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$60,917.40	\$60,917.40	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00051 Del 28/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Cheque: 20363

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,443.99		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		COMPROBACION DE GASTOS
8000	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.21		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		COMPROBACION DE GASTOS
0011	8270-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.00		COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$569.00		COMPROBACION DE GASTOS
0014	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0015	8240-5503-OM01-0100-1221-1		\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0017	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0022 0023	8240-4401-HM01-0060-2541-1 8240-4401-OP01-0300-3261-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0023	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Arrendamiento de maquinaria, otros Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,800.00 \$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,100.00 \$991.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0028	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	ψ300.00	\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0030	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0031	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0032	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0033	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0034	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0035	8220-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0036	8220-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0037	8220-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0039	8220-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0040	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0041	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0042	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0043	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0044	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0045	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-ASP1-0220-2161-1 8250-4401-OP01-0300-2531-1	Material de limpieza G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0047 0048	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Materiales, accesorios y suministros Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,178.00 \$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.00		Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0054	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$300100	\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0055	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0056	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0057	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0058	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0059	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0060	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0061	8240-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00051 Del 28/ENE./2021

hora de Impresión Página

Cheque: 20363

Fecha y 01/jul./2021 11:18 a. m. Página 2

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,454.80		Movimiento Directo Automático
0068	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático
0069	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0070	5139-3991	Otros servicios generales	\$380.00		Movimiento Directo Automático
0071	5121-2161	Material de limpieza	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0072	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$991.00		Movimiento Directo Automático
0074	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0075	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0076	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0077	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0078	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,454.80	Movimiento Directo Automático
0079	2112-1-2161	Material de limpieza		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0080	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0081	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0082	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0083	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0084	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0085	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0086	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	Ø1.045.00	\$380.00	Movimiento Directo Automático
0087	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0088	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0089	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0090	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0091	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$863.70		Movimiento Directo Automático
0092	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0093	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático
0094	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático
0095	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0096	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
0097	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$991.00		Movimiento Directo Automático
0098	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$28,443.99		Movimiento Directo Automático
0099	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$380.00	Ø1 045 00	Movimiento Directo Automático
0100	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0102 0103	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SEC1-0050-2111-1 8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70 \$863.70	Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Materiales, útiles y equipos menores de Material de limpieza G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-OP01-0300-2531-1	-		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-HM01-0060-2541-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0107	8250-4401-OP01-0300-3261-1	Materiales, accesorios y suministros Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0108	8250-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0110	8250-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0111	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0112	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$863.70	Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$569.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,138.21	Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-HM01-0060-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$1,178.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OP01-0300-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$5,100.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$991.00	Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$28,443.99	Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$380.00	Movimiento Directo Automático
0126	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00	Ψ300.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,454.80		Movimiento Directo Automático
0127	2112-1-2161	Material de limpieza	\$569.00		Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,138.21		Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$1,178.00		Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$5,100.00		Movimiento Directo Automático
	-	,	,		·=



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00051 Del 28/ENE./2021

hora de Impresión Página

Cheque: 20363

Fecha y 01/jul./2021 presión Página 3 11:18 a. m.

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono Concepto del movimiento	
0133	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$991.00	Movimiento Directo Automático	
0134	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$28,443.99	Movimiento Directo Automático	
0135	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$380.00	Movimiento Directo Automático	
		Sumas iguales =>	\$270,000.00	\$270,000.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEF57

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00073 Del 28/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G11675 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE RE. GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73

Beneficiario: MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GD Folio: 73, Factura: G11675
0006	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GD Folio: 73, Factura: G11675
0007	8240-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GD Folio: 73, Factura: G11675
8000	8240-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GD Folio: 73, Factura: G11675
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$16,300.00		GD Folio: 73, Factura: G11675
0010	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES		\$16,300.00	GD Folio: 73, Factura: G11675
0011	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GE
0012	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GE
0013	8250-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GE
0014	8250-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GE
0015	8270-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0016	8270-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$8,150.00		GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0017	8260-4401-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0018	8260-4401-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$8,150.00	GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0019	2112-1-000297	MARIA DEL PILAR CERVANTES	\$16,300.00		GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,300.00	GP Directo 73 MARIA DEL PILAR CERVANTES SALAZAR, Pago: 73
		Sumas iguales =>	\$97,800.00	\$97,800.00	:



Fecha y 0 hora de Impresión Página

Cheque: TEF59

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00074 Del 29/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT FVB24692 POR LA COMPRA DE LAMINAS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMION DE ASEO. GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74

Beneficiario: CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,377.67	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GD Folio: 74, Factura: FVB24692
0004	8240-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,377.67	GD Folio: 74, Factura: FVB24692
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GD Folio: 74, Factura: FVB24692
0006	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA		\$3,377.67	GD Folio: 74, Factura: FVB24692
0007	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GE
8000	8250-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,377.67	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,377.67		GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74
0010	8260-4401-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,377.67	GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74
0011	2112-1-000323	CARLOS ALBERTO OCHOA	\$3,377.67		GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,377.67	GP Directo 74 CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ, Pago: 74
		Sumas iguales =>	\$20,266.02	\$20,266.02	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00075 Del 29/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT A2986 POR LA COMPRA DE ASPERSORAS RAIN BIRD UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNI. GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75

Beneficiario: COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV Cheque: TEE63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,820.43		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,820.43	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,820.43		GD Folio: 75, Factura: A2986
0004	8240-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,820.43	GD Folio: 75, Factura: A2986
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$8,820.43		GD Folio: 75, Factura: A2986
0006	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y		\$8,820.43	GD Folio: 75, Factura: A2986
0007	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,820.43		GE
8000	8250-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,820.43	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$8,820.43		GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75
0010	8260-4401-CD01-0280-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$8,820.43	GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75
0011	2112-1-000332	COMPAÑIA HIDRAULICA Y	\$8,820.43		GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,820.43	GP Directo 75 COMPAÑIA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 75
		Sumas iguales =>	\$52,922.58	\$52,922.58	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00052 Del 29/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 1143 POR LA INSTALACION DE SEMAFOROS PEATONALES Y COLOCACION DE ADAPTACION EN POSTE DE PEDESTAL

Beneficiario: IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA Cheque: TEE72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94,168.80		INSTALACION DE SEMAFOROS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$94,168.80	INSTALACION DE SEMAFOROS
0003	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0007	5137-3751	Viáticos en el país	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94,168.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$94,168.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$565,012.80	\$565,012.80	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00053 Del 29/ENE./2021

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

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

Cheque: TRANSFERENCIA

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



 $\begin{array}{c|cccc} Fecha & y & 01/\text{jul.}/2021 \\ \text{hora de Impresión} & 11:18 \text{ a. m.} \\ Página & 1 \end{array}$

Cheque: TEE86

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00076 Del 29/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT 2869 POR LA COMPRA DE JABON Y PAPEL HIGIENICO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTE.

GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GC
0005	8220-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GC
0006	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GC
0007	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GC
8000	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GC
0009	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0010	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0011	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0012	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0013	8240-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0014	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0015	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0016	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0017	5121-2161	Material de limpieza	\$7,800.00		GD Folio: 76, Factura: 2869
0018	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$7,800.00	GD Folio: 76, Factura: 2869
0019	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GE
0020	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GE
0021	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GE
0022	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GE
0023	8250-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GE
0024	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GE
0025	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GE
0026	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GE
0027	8270-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0028	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0029	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0030	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,950.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0031	8260-4401-REG1-0070-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0033	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0034	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,950.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0035	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$7,800.00		GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,800.00	GP Directo 76 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 76
		g =	¢46,000,00	646,000,00	:
		Sumas iguales => _	\$46,800.00	\$46,800.00	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00054 Del 29/ENE./2021

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

Beneficiario: VERONICA GARCIA ANGUIANO

Cheque: TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		SUELDO A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO A EX SERVIDOR
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
8000	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
		=			•
		Sumas iguales =>	\$47,259.12	\$47,259.12	
		-			



hora de Impresión Página

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00055 Del 29/ENE./2021

Concepto: RECIBO 5003739 DEL PAGO 8 DE 16 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV Cheque: TEE11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$576,303.04		PAGO 8 DE 16 POR LUMINARIAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$576,303.04	PAGO 8 DE 16 POR LUMINARIAS
003	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
004	8220-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
05	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
06	8240-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
07	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
80	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
09	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
10	8250-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
11	8260-4401-AP01-0250-6131-2	Construcción de obras para el		\$576,303.04	Movimiento Directo Automático
12	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$576,303.04		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$3,457,818.24	\$3,457,818.24	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: TEE130

Póliza: E00056 Del 29/ENE./2021

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

Beneficiario: LA URRAQUIZA SA DE CV

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00057 Del 29/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: 20367

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: GONZALO SALVADOR RODRIGUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,725.70	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,725.70	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$3,725.70		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$22,354.20	\$22,354.20	



USI: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m.

Página

Póliza: E00058 Del 28/ENE./2021

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20368

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



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00059 Del 28/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20371

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	
		<u> </u>				
		Sumas iguales =>	\$0.00	\$0.00		
		-				



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00060 Del 28/ENE./2021

Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión | 11:18 a. m. Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20372

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	
		<u> </u>				
		Sumas iguales =>	\$0.00	\$0.00		
		-				



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00061 Del 28/ENE./2021

Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión | 11:18 a. m. Página | 1

Concepto: CANCELADO

Beneficiario: CANCELADO Cheque: 20370

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
		<u>-</u>			
		Sumas iguales =>	\$0.00	\$0.00	
		-			



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00062 Del 28/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: 20374

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono (Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		COMPROBACION DE GASTOS
0002	8270-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		COMPROBACION DE GASTOS
0003	8270-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0004	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		COMPROBACION DE GASTOS
0005	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$316.00		COMPROBACION DE GASTOS
0006	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		COMPROBACION DE GASTOS
0007	8270-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,064.80		COMPROBACION DE GASTOS
0008	8270-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		COMPROBACION DE GASTOS
0009	8270-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		COMPROBACION DE GASTOS
0010	8270-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		COMPROBACION DE CASTOS
0011 0012	8270-4401-CAT1-0080-2461-1 8270-4401-PD01-0170-2941-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION DE GASTOS
0012	8270-4401-SEC1-0050-3821-1	Refacciones y accesorios menores de Gastos de orden social y cultural G.	\$1,911.54 \$2,238.80		COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION DE GASTOS
0013	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		COMPROBACION DE GASTOS
0015	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		COMPROBACION DE GASTOS
0016	8270-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		COMPROBACION DE GASTOS
0017	8270-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,807.32		COMPROBACION DE GASTOS
0018	8270-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99		COMPROBACION DE GASTOS
0019	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		COMPROBACION DE GASTOS
0020	8270-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		COMPROBACION DE GASTOS
0021	8270-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		COMPROBACION DE GASTOS
0022	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		COMPROBACION DE GASTOS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$45,000.00	COMPROBACION DE GASTOS
0024	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0027 0028	8240-4401-CD01-0280-2441-1 8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Madera y productos de madera G. Material eléctrico y electrónico G.	\$1,064.80 \$550.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0042 0043	8240-4401-DH01-0150-3751-1 8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99 \$3,807.32		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Viáticos en el país G. Corriente Gastos de orden social y cultural G.	\$3,807.32 \$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	Ψ12,000.00	\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,129.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$590.00 \$216.00	Movimiento Directo Automático
0058 0059	8220-4401-SG01-0180-2611-1 8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$316.00 \$600.10	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-CD01-0280-2721-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.95	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,911.54	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,050.99	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,807.32	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,238.80	Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00062 Del 28/ENE./2021

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m.

Página

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque: 20374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99		Movimiento Directo Automático
0087 0088	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,807.32		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-SEC1-0050-3821-1 8250-4401-FS01-0010-4411-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.00	\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,129.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.95	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,911.54	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,050.99	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,807.32	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,238.80	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,911.50		Movimiento Directo Automático
0113	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0114	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$599.00		Movimiento Directo Automático
	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,506.10		Movimiento Directo Automático
0116	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
0117	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0118	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,858.31		Movimiento Directo Automático
0119	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0120	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$7,192.00		Movimiento Directo Automático
0121 0122	5241-4411 5129-2921	Ayudas sociales a personas Refacciones y accesorios menores de	\$15,000.00 \$215.95		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0122	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0123	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0124	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0126	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	Ψ1,273.00	\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$7,192.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2441	Madera y productos de madera		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico		\$599.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,911.50	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$1,506.10	Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00062 Del 28/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 3 01/jul./2021 3

Cheque: 20374

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$215.95	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para		\$1,911.54	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$6,858.31	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,238.80	Movimiento Directo Automático
0139	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,480.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$3,712.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$550.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$49.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,129.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,134.50		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$648.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$590.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditives G.	\$316.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0153 0154	8260-4401-SIN1-0020-2611-1 8260-4401-CD01-0280-2721-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10 \$690.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CD01-0280-2721-1 8260-4401-CD01-0280-2921-1	Prendas de seguridad y protección Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,050.99		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	\$3,807.32		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-SEC1-0050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.00	\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,480.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,129.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	Movimiento Directo Automático
0172	8250-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-CD01-0280-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$215.95	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-PD01-0170-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,911.54	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,050.99	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,807.32	Movimiento Directo Automático
0182 0183	8250-4401-SEC1-0050-3821-1 8250-4401-FS01-0010-4411-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,238.80 \$15,000.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$3,712.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-CD01-0280-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,064.80	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CAT1-0080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$550.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-CD01-0280-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$49.00	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$367.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-CD01-0280-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,129.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,134.50	Movimiento Directo Automático
0194	8260-4401-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$648.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$590.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$316.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	Movimiento Directo Automático
0198	8260-4401-CD01-0280-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$690.00	Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00062 Del 28/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 4

Cheque: 20374

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

260-4401-CD01-0280-2921-1 260-4401-PD01-0170-2941-1 260-4503-HM01-0060-3221-1 260-4401-DH01-0150-3751-1 260-4401-SEC1-0050-3821-1 260-4401-FS01-0010-4411-1 111-2-1221 112-1-2411 112-1-2441	Refacciones y accesorios menores de Refacciones y accesorios menores de Arrendamiento de edificios G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Ayudas sociales a personas G. Corriente Salarios al personal eventual Productos minerales no metálicos Madera y productos de madera	\$1,945.00 \$7,192.00	\$215.95 \$1,911.54 \$1,500.00 \$3,050.99 \$3,807.32 \$2,238.80 \$15,000.00	Movimiento Directo Automático
260-5503-HM01-0060-3221-1 260-4401-DH01-0150-3751-1 260-4401-SIN1-0020-3751-1 260-4401-SEC1-0050-3821-1 260-4401-FS01-0010-4411-1 111-2-1221 112-1-2411 112-1-2441	Arrendamiento de edificios G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Ayudas sociales a personas G. Corriente Salarios al personal eventual Productos minerales no metálicos		\$1,500.00 \$3,050.99 \$3,807.32 \$2,238.80	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
260-4401-DH01-0150-3751-1 260-4401-SIN1-0020-3751-1 260-4401-SEC1-0050-3821-1 260-4401-FS01-0010-4411-1 111-2-1221 112-1-2411 112-1-2441	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Ayudas sociales a personas G. Corriente Salarios al personal eventual Productos minerales no metálicos		\$3,050.99 \$3,807.32 \$2,238.80	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
260-4401-SIN1-0020-3751-1 260-4401-SEC1-0050-3821-1 260-4401-FS01-0010-4411-1 111-2-1221 112-1-2411 112-1-2441	Viáticos en el país G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Ayudas sociales a personas G. Corriente Salarios al personal eventual Productos minerales no metálicos		\$3,807.32 \$2,238.80	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
260-4401-SEC1-0050-3821-1 260-4401-FS01-0010-4411-1 111-2-1221 112-1-2411 112-1-2441	Gastos de orden social y cultural G. Ayudas sociales a personas G. Corriente Salarios al personal eventual Productos minerales no metálicos		\$2,238.80	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
260-4401-FS01-0010-4411-1 111-2-1221 112-1-2411 112-1-2441	Ayudas sociales a personas G. Corriente Salarios al personal eventual Productos minerales no metálicos			Movimiento Directo Automático
111-2-1221 112-1-2411 112-1-2441	Salarios al personal eventual Productos minerales no metálicos		\$15,000.00	
112-1-2411 112-1-2441	Productos minerales no metálicos			Movimiento Directo Automático
112-1-2441		\$7,192.00		
	Medere y productos de medere			Movimiento Directo Automático
	Madela y productos de madela	\$1,064.80		Movimiento Directo Automático
112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$599.00		Movimiento Directo Automático
112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$367.00		Movimiento Directo Automático
112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,911.50		Movimiento Directo Automático
112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,506.10		Movimiento Directo Automático
112-1-2721	Prendas de seguridad y protección	\$690.00		Movimiento Directo Automático
112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$215.95		Movimiento Directo Automático
112-1-2941	Refacciones y accesorios menores para	\$1,911.54		Movimiento Directo Automático
112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
112-1-3751	Viáticos en el país	\$6,858.31		Movimiento Directo Automático
112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,238.80		Movimiento Directo Automático
	Ayuda a preliberados y menores	\$15,000.00		Movimiento Directo Automático
115-4411			****	
11	2-1-3221 2-1-3751 2-1-3821	2-1-3221 Arrendamiento de edificios 2-1-3751 Viáticos en el país 2-1-3821 Gastos de orden social 5-4411 Ayuda a preliberados y menores	2-1-3221 Arrendamiento de edificios \$1,500.00 2-1-3751 Viáticos en el país \$6,858.31 2-1-3821 Gastos de orden social \$2,238.80 5-4411 Ayuda a preliberados y menores \$15,000.00	2-1-3221 Arrendamiento de edificios \$1,500.00 2-1-3751 Viáticos en el país \$6,858.31 2-1-3821 Gastos de orden social \$2,238.80



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00077 Del 29/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT REG13864 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA LOS PERROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALBERGUE. GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77

Beneficiario: AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV Cheque: TE121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GD Folio: 77, Factura: REG13864
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GD Folio: 77, Factura: REG13864
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$2,324.99		GD Folio: 77, Factura: REG13864
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$2,324.99	GD Folio: 77, Factura: REG13864
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$2,324.99		GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$2,324.99	GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$2,324.99		GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,324.99	GP Directo 77 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 77
		Sumas iguales =>	\$13,949.94	\$13,949.94	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00063 Del 31/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021

Beneficiario: BBVA BANCOMER SA Cheque : TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,949.96		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,949.96	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
0003	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1,949.96	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,949.96		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$11,699.76	\$11,699.76	



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página l

Póliza: E00064 Del 15/ENE./2021

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00064 Del 15/ENE./2021
Concepto: PAGO DE LA FACT 9FAE POR LA ESTIMACION 1 RELATIVO A LA OBRA, REHABILITACION DE EMPASTADO, EQUIPO DE ILUMINACION Y REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE EN LA CABECERA MPAL

Beneficiario: DANIEL ORTIZ LOPEZ Cheque: TEE80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$502,391.20		REHABILITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUINO
0002	1112-01-05	INFRAESTRUCTURA SOCIAL FAIS		\$502,391.20	REHABILITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUINO
0003	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0007	1235-2-6121	Edificación de naves y plantas	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
8000	2113-6121	Edificación de naves y plantas		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-CD01-0280-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital		\$502,391.20	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6121	Edificación de naves y plantas	\$502,391.20		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales => =	\$3,014,347.20	\$3,014,347.20	



hora de Impresión Página

Cheque: TEE139

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00065 Del 15/ENE./2021

Concepto: REINTEGRO DE LA CUENTA DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

o Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001 8270-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		REINTEGRO
002 1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$130,000.00	REINTEGRO
003 8240-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
004 8220-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
005 8250-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
006 8240-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
007 5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
008 2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
009 8260-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
010 8250-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
011 8260-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$130,000.00	Movimiento Directo Automático
012 2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$130,000.00		Movimiento Directo Automático
	<u> </u>			•
	Sumas iguales =>	\$780,000.00	\$780,000.00	•



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: TEE140

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00066 Del 15/ENE./2021

Concepto: REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DEL PROGRAMA BARRIOS DE PAZ QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$20.75	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS
0003	8240-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3951	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5504-SIN1-0020-3951-1	Penas, multas, accesorios y		\$20.75	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y	\$20.75		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$124.50	\$124.50	



Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Cheque: 20352NE

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00079 Del 15/ENE./2021

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021. GP Folio: 1

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 1
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 1
0003	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 1
0004	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 1
0005	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 1
0006	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 1
0007	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 1
0008	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,006.42		GP Folio: 1
0009	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 1
0010	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 1
0011	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50		GP Folio: 1
0012	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 1
0013	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 1
0014	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,024.45		GP Folio: 1
0015	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 1
0016	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,011.05		GP Folio: 1
0017	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,537.30		GP Folio: 1
0018	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 1
0019	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 1
0020	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$57,310.89		GP Folio: 1
0021	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,165.15		GP Folio: 1
0022	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 1
0023	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,331.80		GP Folio: 1
0024	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,560.40		GP Folio: 1
0025	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 1
0026	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 1
0027	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 1
0028	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$31,190.55		GP Folio: 1
0029	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,277.45		GP Folio: 1
0030	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 1
0031	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 1
0032	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$11,715.60	GP Folio: 1
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 1
0034	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 1
0035	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 1
0036	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 1
0037	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 1
0038	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,006.42	GP Folio: 1
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 1
0040	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 1
0041	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 1
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	• •		\$10,518.45	GP Folio: 1
0043	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 1
0044	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,024.45	GP Folio: 1
0045	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 1
0046 0047	8260-5503-ECO1-0190-1131-1 8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,011.05 \$15,537.30	GP Folio: 1 GP Folio: 1
0047	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.			GP Folio: 1
0048	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05 \$5,974.80	GP Folio: 1 GP Folio: 1
0049	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Sueldos base al personal permanente G.		\$57,310.89	GP Folio: 1
0050	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,165.15	GP Folio: 1
0051	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 1
0052	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,331.80	GP Folio: 1
0053	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,560.40	GP Folio: 1
0055	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 1
0056	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 1
0057	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 1
0058	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$31,190.55	GP Folio: 1
0059	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,277.45	GP Folio: 1
0060	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 1
0061	2111-1-1131	Sueldo base	\$754,844.91	,	GP Folio: 1
0062	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 1
0063	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$52,922.65	
0064	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$774,963.26	GP Folio: 1
		Sumas iguales =>	\$1,655,771.82	\$1,655,771.82	

Modificó: JLOPEZ



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

hora de Impresión

Fecha y | 01/jul./2021 11:18 a. m. Página

Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021 Rep: rptPolizaContinua.

Cheque: 20352NE Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono (Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		1ER QUINCENA ENERO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		1ER QUINCENA ENERO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		1ER QUINCENA ENERO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		1ER QUINCENA ENERO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,944.47		1ER QUINCENA ENERO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		1ER QUINCENA ENERO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		1ER QUINCENA ENERO 2021
0008	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$36,200.40		1ER QUINCENA ENERO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	•	\$3,723.30		1ER QUINCENA ENERO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		1ER QUINCENA ENERO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		1ER QUINCENA ENERO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		1ER QUINCENA ENERO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		1ER QUINCENA ENERO 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,453.99		1ER QUINCENA ENERO 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,396.97		1ER QUINCENA ENERO 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		1ER QUINCENA ENERO 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		1ER QUINCENA ENERO 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$144,522.11		1ER QUINCENA ENERO 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		1ER QUINCENA ENERO 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		1ER QUINCENA ENERO 2021
0026 0027	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0028 0029	8270-5503-AG01-0090-1311-1 8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		1ER QUINCENA ENERO 2021
0029		1	\$2,692.30		1ER QUINCENA ENERO 2021
0030		Primas por años de servicios efectivos	\$425.10 \$1.700.40		1ER QUINCENA ENERO 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40 \$2,550.60		1ER QUINCENA ENERO 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1 8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60 \$1,558.70		1ER QUINCENA ENERO 2021
0033	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70 \$3,684.20		1ER QUINCENA ENERO 2021 1ER QUINCENA ENERO 2021
0034	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ENERO 2021 1ER QUINCENA ENERO 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,336.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		1ER QUINCENA ENERO 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,983.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		1ER QUINCENA ENERO 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		1ER QUINCENA ENERO 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		1ER QUINCENA ENERO 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0045	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,866.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		1ER QUINCENA ENERO 2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		1ER QUINCENA ENERO 2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		1ER QUINCENA ENERO 2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		1ER QUINCENA ENERO 2021
0052	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0053	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,785.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0054	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		1ER QUINCENA ENERO 2021
0055	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		1ER QUINCENA ENERO 2021
0056	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		1ER QUINCENA ENERO 2021
0057	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		1ER QUINCENA ENERO 2021
0058	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		1ER QUINCENA ENERO 2021
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	•	\$12,893.37	1ER QUINCENA ENERO 2021
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$603,265.31	1ER QUINCENA ENERO 2021
0061	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,453.99	•	Movimiento Directo Automático
0062	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$144,522.11		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,396.97		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático



hora de Impresión

Cheque: 20352NE

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m. Página 2

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$36,200.40		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,944.47		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,336.00		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-COM1-0110-1311-1	•	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,983.80		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,866.50		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,785.80		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50	045 453 63	Movimiento Directo Automático
0119	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,453.99	Movimiento Directo Automático
0120	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$144,522.11	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,396.97	Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 3 01/jul./2021 3 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque : 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$36,200.40	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,944.47	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,336.00	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1311-1	•		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,983.80	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,866.50	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,785.80	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0170 0171	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10 \$8,400.60	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OP01-0300-4511-4 8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones			Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30 \$986.70	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0174		Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-REG1-0070-4511-4 8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Sueldos base al personal eventual G.	\$45,453.99	\$2,012.30	Movimiento Directo Automático
0177	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.	\$144,522.11		Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.	\$144,322.11 \$11,396.97		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-CM1-0110-1221-1	•	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$36,200.40		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,944.47		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,624.05		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
		1	******		**********



hora de Impresión Página

Cheque: 20352NE

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,336.00		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-COM1-0110-1311-1	·	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,983.80		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-SIN1-0020-1311-1 8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10 \$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0218		Primas por años de servicios efectivos Estímulos G. Corriente	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0219 0220	8250-4401-ASP1-0220-1711-1 8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente Estímulos G. Corriente	\$9,866.50 \$1,900.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0220					
0221	8250-4401-OP01-0300-1711-1 8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0222		Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-AG01-0090-4511-4 8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
		Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0225 0226	8250-5503-ASP1-0220-4511-4 8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,785.80 \$581.70		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0220		Pensiones Pensiones y Jubilaciones			Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-DU01-0040-4511-4 8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10 \$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0235	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	φ2,012.30	\$45,453.99	Movimiento Directo Automático
0236	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0237	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0238	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$144,522.11	Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,396.97	Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-COM1-0110-1221-1			\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$36,200.40	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,944.47	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,336.00	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-COM1-0110-1311-1	•		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
		•			



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 5 \end{array}$

Cheque: 20352NE

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	<u> </u>
0265	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,983.80	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,866.50	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,785.80	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	£452 107 20	\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$452,187.29		Movimiento Directo Automático
0294	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$75,821.84		Movimiento Directo Automático
0295	5116-1711	Estímulos	\$14,666.50		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$73,483.05	0452 197 20	Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$452,187.29	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$75,821.84	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$14,666.50	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones	¢45,452,00	\$73,483.05	Movimiento Directo Automático
0301	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$45,453.99		Movimiento Directo Automático
0302	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0303	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0304	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$144,522.11		Movimiento Directo Automático
0305 0306	8260-4401-PJ01-0230-1221-1 8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,396.97		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
		Sueldos base al personal eventual G.	\$7,590.15		
0307	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-COM1-0110-1221-1		\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-DH01-0150-1221-1 8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00 \$12.205.45		Movimiento Directo Automático
0311		Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45 \$4.412.45		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45 \$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.			Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$36,200.40		
0316	8260-5503-PD01-0170-1221-1 8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15 \$14,044.47		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,944.47 \$18,502.80		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0318		Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80 \$14,310.45		
0319	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45 \$10,624.05		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-TUR1-0140-1221-1 8260-5503-AG01-0090-1311-1	•	\$10,624.05 \$7,226.70		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-AG01-0090-1311-1 8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0322 0323		1	\$991.90 \$11.336.00		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
	8260-5503-ASP1-0220-1311-1 8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,336.00 \$566.80		
0324 0325	8260-5503-CA11-0080-1311-1 8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$566.80 \$2.408.90		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,408.90		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-CE01-0290-1311-1 8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50 \$425.10		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DH01-0150-1311-1	1	\$425.10 \$1.558.70		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-DH01-0130-1311-1 8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70 \$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	•	\$6,234.80 \$708.50		Movimiento Directo Automático
0550	0200-3303-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$700.30		MOVIMENIO DIFECTO AUTOMATICO



hora de Impresión

Cheque: 20352NE

Fecha y | 01/jul./2021 11:18 a. m.

Página

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$16,307.84		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,668.00		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,983.80		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,550.60		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,866.50		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,900.00		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0348	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,785.80		Movimiento Directo Automático
0350	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0352	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50	045 452 00	Movimiento Directo Automático
0359	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,453.99	Movimiento Directo Automático
0360	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0361	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0362	8250-4401-OP01-0300-1221-1 8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$144,522.11 \$11,396.97	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0363 0364		Sueldos base al personal eventual G.			Movimiento Directo Automático
0365	8250-4401-RA01-0240-1221-1 8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55 \$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$36,200.40	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,944.47	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-AB01-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,336.00	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-COM1-0110-1311-1	•		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,983.80	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
		1		,	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021

 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c|c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 7 \end{array}$

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque : 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,866.50	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0406	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0407	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,785.80	Movimiento Directo Automático
0408	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0409	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0410	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0412	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0414	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0416	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$45,453.99	Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$144,522.11	Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,396.97	Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$7,590.15	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$36,200.40	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,944.47	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,624.05	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,336.00	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$566.80	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,408.90	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0443		Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$16,307.84	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,668.00	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,983.80	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,550.60	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,866.50	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,900.00	Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 8 11:18 a. m.

Cheque: 20352NE

Póliza: E00067 Del 15/ENE./2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,785.80	Movimiento Directo Automático
0466	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0467	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0468	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0469	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$452,187.29		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$75,821.84		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$14,666.50		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$73,483.05		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$3,696,952.08	\$3,696,952.08	
		Sumas iguales =>	\$3,696,952.08	\$3,696,952.08	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00068 Del 15/ENE./2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque: 20352NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,848.89	1100110	1ER QUINCENA ENERO 2021
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		1ER QUINCENA ENERO 2021
0003	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		1ER QUINCENA ENERO 2021
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		1ER QUINCENA ENERO 2021
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,817.80		1ER QUINCENA ENERO 2021
0006	8270-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		1ER QUINCENA ENERO 2021
0007	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$34,559.49	1ER QUINCENA ENERO 2021
8000	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$405,012.95	1ER QUINCENA ENERO 2021
0009	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,848.89		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,817.80		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0015	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,848.89	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0018 0019	8220-5502-PCV1-0270-1311-1 8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,817.80 \$6,376.50	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-4511-4	Primas por años de servicios efectivos Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0020	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40	\$7,037.93	Movimiento Directo Automático
0021	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,848.89		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,817.80		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,848.89	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,817.80	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0033	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$418,052.29		Movimiento Directo Automático
0035	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$11,194.30		Movimiento Directo Automático
0036	5251-4511	Pensiones	\$7,057.95	A410.052.20	Movimiento Directo Automático
0037	2111-1-1131	Sueldo base		\$418,052.29	Movimiento Directo Automático
0038	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0039 0040	2111-3-1311 2115-4511	Prima quinquenal por años de servicios Pensiones		\$11,194.30 \$7,057.95	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0040	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40	\$7,037.93	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$198,848.89		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,817.80		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,376.50		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
0047	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	**,	\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,848.89	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,817.80	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,203.40	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$198,848.89	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,267.90	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,817.80	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,376.50	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	0.410.052.20	\$7,057.95	Movimiento Directo Automático
0059	2111-1-1131	Sueldo base	\$418,052.29		Movimiento Directo Automático
0060	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,267.90		Movimiento Directo Automático
0061	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$11,194.30 \$7,057.05		Movimiento Directo Automático
0062	2115-4511	Pensiones	\$7,057.95		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$2,637,434.64	\$2,637,434.64	
		<i>6</i>			



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00069 Del 28/ENE./2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque: 20373NE

1909 1878-598-5970-4209-113-13 Scalidos-has al personal personante G. \$192,535.05 \$219,204.06 \$10,200 \$1078-598-5970-4209-123-13 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.000 \$1078-598-5970-4209-123-14 \$100.0000 \$100.0000 \$100.0000 \$100.0000 \$100.0000 \$100.00	No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Section	0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$192,353.05		2DA QUINCENA ENERO 2021
1909 2076-5903-8791-0206-1311-1 Primus port ands de servicions efectivos \$10,584-46 20A QUINCENA ENIRO 2021 20	0002	8270-5503-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$219,203.40		2DA QUINCENA ENERO 2021
1905 1970-1970-1970-1971-1971 1970-1970-1970-1970-1970-1970-1970-1970-	0003	8270-5503-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,267.90		2DA QUINCENA ENERO 2021
Particular Services	0004	8270-5503-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,584.46		2DA QUINCENA ENERO 2021
1177-148-848-901083 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-848-901085 1177-148-901085 11			-			
12.01-01 12.01-02 12.01-03	0006	8270-5503-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$7,057.95		2DA QUINCENA ENERO 2021
Suddo-5503-PCV-1-2779-113-1 Suddo-to-hase all personnel personnels G. S19,235-31.5 Movimiento Direco Automático Mo			MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$33,953.67	
Sud-593-8910-266-121-1 Sud-593-8910-266-12					\$403,897.69	
10.01 2449-550-5791-0260-131-1 Primas promote exercises efectivos 53,534.60 Movimiento Directo Automitico 10.01 2449-550-5910-1260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 2449-550-5910-1260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 2409-550-5910-1260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01 220-5500-5910-0260-131-1 Primas promote os eservicios efectivos 510,584.6 Movimiento Directo Automitico 10.01						
10.12 \$240-550-5801-0260-111-1 Primas por allos de servicios efectivos \$1,054-46 Movimiento Directo Automitico \$200-550-5801-0260-111-1 Sudeba Sua el personal permanente G. \$192,054-6 Movimiento Directo Automitico \$220-550-5801-0260-111-1 Sudeba Sua el personal permanente G. \$192,054-6 Movimiento Directo Automitico \$220-550-5801-0260-111-1 Sudeba Sua el personal permanente G. \$192,054-6 Movimiento Directo Automitico \$220-550-5801-0260-111-1 Sudeba Sua el personal eventual G. \$1,050-500-8801-0260-111-1 Sudeba Sua el personal permanente G. \$19,235.105 Movimiento Directo Automitico \$1,050-500-8801-0260-111-1 Sudeba Sua el personal permanente G. \$19,235.105 Movimiento Directo Automitico \$1,050-500-8801-0260-111-1 Sudeba Sua el personal permanente G. \$19,235.105 Movimiento Directo Automitico \$1,050-500-8801-0260-111-1 Sudeba Sua el personal permanente G. \$19,235.105 Movimiento Directo Automitico \$1,050-500-8901-0260-112-1 Sudeba Sua el personal eventual G. \$1,227.90 Movimiento Directo Automitico \$1,050-500-8901-0260-112-1 Sudeba Sua el personal eventual G. \$1,227.90 Movimiento Directo Automitico \$1,050-500-8901-0260-112-1 Sudeba Sua el personal eventual G. \$1,227.90 Movimiento Directo Automitico \$1,050-500-8901-0260-112-1 Sudeba Sua el personal eventual G. \$1,050-500-890						
10.13 240-5508-01-2200-111 Prima por años de servicios efectivos \$10,584-46 Movimiento Directo Automático \$220-5508-01-2200-1131 Suedos base al personal permanente G. \$12,203.50 Movimiento Directo Automático \$220-5508-01-2200-1131 Suedos base al personal permanente G. \$12,203.50 Movimiento Directo Automático \$12,205-508-01-2200-1131 Suedos base al personal permanente G. \$12,203.50 Movimiento Directo Automático \$12,205-508-01-2200-1131 Primas por años de servicios efectivos \$1,0584-46 Movimiento Directo Automático \$1,0584-60 \$1,0584-61 Movimiento Directo Automático \$1,0584-61 Movimiento Direct			-			
2840-5508-F01-0260-4511-4 Seldos base al personal permanente G						
S220-5930-PCV-10-270-1131-1 Sueldon base al personal permanente G. S210-233.05 Movimiento Directo Automático S220-5930-SP01-0260-1131-1 Sueldon base al personal ceremanente G. S220-593.590-1200-1131-1 Primas por años de servicios efectivos S3.84-60 Movimiento Directo Automático S220-5930-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos S1.05.84-6 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático S220-5930-SP01-0260-1311-1 S22						
200.05 \$202-5503-PCV1-Q70-1311-0 Primas par años de servicios efectivos \$3.367.90 Movimiento Directo Automático \$202-5503-PCV1-Q70-1311-0 Primas par años de servicios efectivos \$3.367.90 Movimiento Directo Automático \$3.267.90 \$				\$7,057.95		
200.05 \$20.5-590.8PO -0206-121-1 Primas por años de servicios efectivos \$3.26.790 Movimiento Directo Automático \$3.28.590.8PO -0206-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$3.28.40 Movimiento Directo Automático \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.790 Movimiento Directo Automático \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.59.590.8PO -0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.59.590.0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos \$3.28.590.0206-131-1 Branco Primas por años de servicios efectivos						
9018 8 220-5508-PCV-1-2070-1311-1 Primss por and so de servicions efectivos \$10,844.60 Movimiento Directo Automático 9020 8 220-5508-POV-1-0270-1311-1 Primss por andos de servicions efectivos \$10,854.60 Movimiento Directo Automático 9020 8 220-5508-POV-1-0270-1311-1 Suchdos base a personal permanente G. \$19,23,550.5 Movimiento Directo Automático 9028 220-5508-POV-1-0270-1311-1 Suchdos base a personal permanente G. \$19,23,550.5 Movimiento Directo Automático 9028 220-5508-POV-1-0270-1311-1 Director Sectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 9028 220-5508-POV-1-0270-1311-1 Primas por andos de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 9028 220-5508-POV-1-0270-1311-1 Primas por andos de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 9028 220-5508-POV-1-0270-1311-1 Suchdos base al personal permanente G. \$10,284.60 Movimiento Directo Automático 9038 220-5508-POV-1-0270-1311-1 Suchdos base al personal permanente G. \$10,284.60 Movimiento Directo Automático 9038 211-2-1311 Primas por andos de servicios efectivos \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 9038 311-2-1311 Primas por andos de serv						
90.99 \$220-5505-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 902 \$250-5505-PCV-1-270-1131-5 Sucho base al personal permanente G. \$219,003.40 Movimiento Directo Automático 902 \$250-5505-PCV-1-270-1131-5 Sucho base al personal permanente G. \$192,035.00 Movimiento Directo Automático 902 \$250-5505-SP01-0260-121-1 Sucho base al personal permanente G. \$3,07.70 Movimiento Directo Automático 902 \$250-5505-SP01-0260-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,384.46 Movimiento Directo Automático 902 \$250-5505-SP01-0260-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,384.46 Movimiento Directo Automático 902 \$260-5505-SP01-0260-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,284.46 Movimiento Directo Automático 902 \$260-5505-SP01-0260-131-1 Suchdos base al personal permanente G. \$192,255.00 \$192,255.00 903 \$260-5505-SP01-0260-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 903 \$260-5505-SP01-0260-131-1 Primas por años de servicios efectivos			-			
9020 \$220-550-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 9022 \$230-550-SP01-0260-1131-1 Sueldos base a personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 9023 \$230-550-SP01-0260-1131-1 Sueldos base a personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 9028 \$230-550-SP01-0260-1131-1 Sueldos base a personal permanente G. \$10,384.46 Movimiento Directo Automático 9027 \$230-550-SP01-0260-4511-4 Penman por años de servicios efectivos \$10,384.46 Movimiento Directo Automático 9028 \$230-550-SP01-0260-411-1 Sueldos base a personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 9028 \$240-550-SP01-0260-111-1 Sueldos base a personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 903 \$240-550-SP01-0260-111-1 Sueldos base a personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 903 \$111-113 Sueldos base a personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 903 \$121-121 Sueldos base a personal eventual \$3,267.90 <td< td=""><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></td<>			•			
9202 \$250-5583-PCV-12/0-131-1 Seldobs base al personal permanente G. \$219,203-40 Movimiento Directo Automático 9023 \$250-5583-PPU-12/0-121-1 Seldobs base al personal permanente G. \$192,553.05 Movimiento Directo Automático 9024 \$250-5583-PPU-12/0-121-1 Seldobs base al personal permanente G. \$3,367.90 Movimiento Directo Automático 9025 \$250-5593-PPU-12/0-121-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,884.46 Movimiento Directo Automático 9026 \$250-5593-PPU-12/0-121-1 Seldob base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 9028 \$240-5593-PPU-12/0-121-1 Seldob base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 9039 \$240-5593-PPU-12/0-121-1 Seldob sase al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 9032 \$240-5593-PPU-12/0-121-1 Primas por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 9032 \$240-5593-PPU-12/0-121-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.6 Movimiento Directo Automático 9033 \$211-12-121 Salarios al personal eventual \$3,2						
9022 \$250-5503-SP01-Q60-1131-1 Seludos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 9024 \$250-5503-PCV1-4270-1311-1 Frimas por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 9026 \$250-5503-PCV1-4270-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,384.46 Movimiento Directo Automático 9026 \$250-5503-PCV1-4270-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,384.46 Movimiento Directo Automático 9028 \$250-5503-PCV1-4270-1311-1 Sueldos base al personal eventual G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 903 \$240-5503-PCV1-4270-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$1,384.60 Movimiento Directo Automático 903 \$240-5503-PCV1-4270-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,884.66 Movimiento Directo Automático 903 \$112-1221 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 903 \$112-121 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 903 \$111-211 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimien				#210.202.40	\$7,057.95	
252-0553-8P01-206-121-1 Seledos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático \$25.0553-8P01-206-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático \$25.0553-8P01-206-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático \$25.0553-8P01-206-131-1 Seledos base al personal permanente G. \$12,203.40 Movimiento Directo Automático \$280-5503-8P01-206-131-1 Seledos base al personal permanente G. \$12,203.40 Movimiento Directo Automático \$280-5503-8P01-206-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$3,267.90 Movimiento Directo Automático \$320-5503-8P01-206-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$3,267.90 Movimiento Directo Automático \$320-5503-8P01-206-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$3,267.90 Movimiento Directo Automático \$3,207.90 Movimiento Directo Automático \$3,207.90 Movimiento Directo Automático \$3,207.90 \$3,207.91 Primas por años de servicios efectivos \$15,969.06 Movimiento Directo Automático \$3,207.90 Movimiento Direc						
9024 823-0-5503-PCVI-1270-1311-1 Primas por afto de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 9026 823-0-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por año de servicios efectivos \$10,288.44.6 Movimiento Directo Automático 9027 8240-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,333.05 Movimiento Directo Automático 903 8240-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,333.05 Movimiento Directo Automático 903 8240-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$3,367.90 Movimiento Directo Automático 903 8240-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$1,058.44 Movimiento Directo Automático 903 8240-5503-SP01-0260-4511-4 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 903 \$111-311 Primas por años de servicios efectivos \$15,969.06 Movimiento Directo Automático 903 \$211-2-121 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 903 \$211-2-131 Primas por años de servicios efectivos \$15,969.06						
0202 8250-5503-SP01/206-0-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0027 8240-5503-SP01/206-0-131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático 0028 8240-5503-SP01/206-0-1221-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.03 Movimiento Directo Automático 0030 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0031 8240-5503-PCV1-0270-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0033 \$121-2503-8501-026-04511-4 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0035 \$111-131 Sueldos base al personal permanente \$41,556.45 Movimiento Directo Automático 0035 \$121-411 Primas por años de servicios efectivos \$15,969.06 Movimiento Directo Automático 0035 \$111-131 Sueldos base al personal permanente \$41,556.45 Movimiento Directo Automático 0037 \$211-2121 Salaricos al personal permanente G. \$219,203.40 Movimi						
0026 8230-5503-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0028 8240-5503-SP01-0260-1213-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0029 8240-5503-SP01-0260-1213-1 Sueldos base al personal permanente G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0031 8240-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0032 8240-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0033 \$112-1221 Sueldos base al personal permanente \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0035 \$211-1131 Primas por años de servicios efectivos \$15,960.06 Movimiento Directo Automático 0036 \$251-4511 Pensiones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0037 \$2111-1131 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0032 \$211-4511 Prima por años de servicios efectivos \$15,960.06 Movimiento Directo Automático						
8240-5503-PCV-10-270-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático						
9028 8240-5503-SP01-0260-121-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,535.05 Movimiento Directo Automático 9039 8240-5503-SP01-0260-121-1 Primas por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 9031 8240-5503-SP01-0260-131-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.6 Movimiento Directo Automático 9033 8112-1221 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 9035 \$112-1221 Sueldos base al personal permanente \$411,556.45 Movimiento Directo Automático 9035 \$113-1311 Primas por años de servicios efectivos \$15,969.06 Movimiento Directo Automático 9035 \$211-1-1131 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 9040 \$211-5-1221 Salarios al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 9042 \$115-4511 Pensiones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 9043 \$111-1131 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 9043 \$1215-411				\$7,057.95	#210.202.40	
0029 8240-5503-8P01-0260-1221-1 Sueldos base al personal eventual G \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0031 8240-5503-8P01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0032 8240-5503-8P01-0260-1311-1 Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0034 \$111-131 Sueldos base al personal permanente \$411,556.45 Movimiento Directo Automático 0035 \$131-1311 Primas por años de servicios efectivos \$15,969.06 Movimiento Directo Automático 0036 \$251-4511 Pensiones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0037 2111-1-131 Sueldos base al personal permanente \$411,556.45 Movimiento Directo Automático 0038 2111-2-1221 Salarios al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0040 215-451 Pensiones \$15,969.06 Movimiento Directo Automático 0041 226-5503-PCVI-0270-131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0042 2820-5503-PCVI-1-270-131-1<						
1979 1979						
S240-5503-8P01-0260-1311-1			•			
Qualified Section Se			•			
Sueldos base al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático Movimiento D						
				62 267 00	\$7,057.95	
Novimiento Directo Automático			-			
Description Part						
0037 2111-1-1131 Sueldo base \$411,556.45 Movimiento Directo Automático 0038 2111-2-1221 Salarios al personal eventual \$3,267.99 Movimiento Directo Automático 0040 2115-4511 Prima quinquenal por años de servicios \$15,969.06 Movimiento Directo Automático 0041 8260-5503-PCV1-0270-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático 0043 8260-5503-PCV1-0270-1211-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0044 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 Vinica por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 0048 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 Vinica por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0048 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$12,203.40 Movimiento Directo Automático 0048 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,333.05 Movimiento Directo Automático 0050 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,203.40 Movimient						
2111-2-1221 Salarios al personal eventual \$3,267.90 Movimiento Directo Automático \$15,969.06 Movimi				\$7,037.93	\$411.556.45	
2111-3-1311						
0040 2115-4511 Pensiones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0041 8260-5503-PCV1-0270-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0043 8260-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0044 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0045 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 0048 8260-5503-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0048 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0048 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0051 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0051 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$10,584.			-			
8260-5503-PCV1-0270-131-1						
2004 8260-5503-SP01-0260-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático \$23,267.90 Movimiento Directo Automático \$260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático \$260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático \$260-5503-SP01-0260-4511-4 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$220-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal				\$210 203 40	\$1,031.93	
8260-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático \$2,00-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático \$20-5503-SP01-0260-4511-4 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático \$3,267.90 Movimiento Directo Automático \$3,26						
0044 8260-5503-PCVI-0270-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 0045 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0047 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático 0048 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0049 8250-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal permanente G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0051 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$3,384.60 Movimiento Directo Automático 0052 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0053 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0054 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0055 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al p						
0045 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0046 8260-5503-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0048 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0049 8250-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0051 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0052 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0053 8260-5503-SP01-0260-4511-4 Presiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0054 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0054 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal eventual G. \$310,584.46 Movimiento Directo Automático 0055 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal						
0046 8260-5503-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0047 8250-5503-PCV1-0270-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático 0049 8250-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0050 8250-5503-SP01-0260-1231-1 Primas por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 0051 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0052 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático 0054 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático 0055 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0057 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0058 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de se			•			
0047 8250-5503-PCVI-0270-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático 0048 8250-5503-SP01-0260-121-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0050 8250-5503-SP01-0260-121-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0051 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0052 8250-5503-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0054 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$219,203.40 Movimiento Directo Automático 0055 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0056 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. \$19,2353.05 Movimiento Directo Automático 0057 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$5,384.60 Movimiento Directo Automático 0058 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de			-			
0048 8250-5503-SP01-0260-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0049 8250-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0050 8250-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos \$10,584.46 Movimiento Directo Automático 0052 8250-5503-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0054 8260-5503-SP01-0260-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0054 8260-5503-SP01-0260-4511-4 Sueldos base al personal permanente G. \$192,353.05 Movimiento Directo Automático 0055 8260-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0057 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base el personal eventual G. \$3,267.90 Movimiento Directo Automático 0058 8260-5503-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático 0059 2111-01131 Sueldo base Sueldo base				Ψ1,031.73	\$219 203 40	
8250-5503-SP01-0260-1221-1 0050 8250-5503-PCV1-0270-1311-1 0051 8250-5503-SP01-0260-4511-4 0052 8250-5503-SP01-0260-4511-4 0053 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0054 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0055 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0056 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0057 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0058 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0050 8260-5503-SP01-0260-4511-4 005						
8250-5503-PCV1-0270-1311-1 Primas por años de servicios efectivos 8250-5503-SP01-0260-4511-4 Primas por años de servicios efectivos 8250-5503-SP01-0260-4511-4 Sueldos base al personal permanente G. 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. 8260-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. 8260-5503-SP01-0260-12311-1 Primas por años de servicios efectivos 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Sueldos base al personal permanente G. 8260-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. 8260-5503-SP01-0260-12311-1 Primas por años de servicios efectivos 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos 82						
8250-5503-SP01-0260-4511-4 0052 8250-5503-SP01-0260-4511-4 0053 8260-5503-SP01-0260-1131-1 0054 8260-5503-SP01-0260-1131-1 0055 8260-5503-SP01-0260-1221-1 0056 8260-5503-SP01-0260-1211-1 0057 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0058 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0059 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0059 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0050 8260-5503-SP01-0260-1311-1 005						
8250-5503-SP01-0260-4511-4 8260-5503-SP01-0260-1131-1 8260-5503-SP01-0260-1211-1 8260-5503-SP01-0260-1211-1 8260-5503-SP01-0260-1211-1 8260-5503-SP01-0260-1211-1 8260-5503-SP01-0260-1211-1 8260-5503-SP01-0260-1211-1 8260-5503-SP01-0260-1311-1 8260-5503-SP01-0260-1			•			
8260-5503-PCV1-0270-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. 8219,203.40 Movimiento Directo Automático						
8260-5503-SP01-0260-1221-1 0056 8260-5503-SP01-0260-1221-1 0057 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0058 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0059 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0059 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0050 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0050 8260-5503-SP01-0260-1311-1 0050 8260-5503-SP01-0260-4511-4 0050 9260-5503-SP01-0260-4511-4 005						
8260-5503-SP01-0260-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. 8260-5503-PCV1-0270-1311-1 Primas por años de servicios efectivos 8260-5503-SP01-0260-1311-1 Primas por años de servicios efectivos 8260-5503-SP01-0260-4511-4 Primas por años de servicios efectivos 827,057.95 Movimiento Directo Automático 827,057.95 Movimiento Directo Automático 82,067.90 Movimiento Directo Automático 82,067.90 Movimiento Directo Automático 82,067.90 Movimiento Directo Automático 82,067.90 Movimiento Directo Automático 83,267.90 Movimiento Directo Automático 8411,556.45 Movimiento Directo Automático 82,067.90 Movimiento Directo Automático 82,067.90 Movimiento Directo Automático 83,067.90 Movimiento Directo Automático 84,067.90 Movimiento Directo Automático 84						
00568260-5503-PCV1-0270-1311-1Primas por años de servicios efectivos\$5,384.60Movimiento Directo Automático00578260-5503-SP01-0260-1311-1Primas por años de servicios efectivos\$10,584.46Movimiento Directo Automático00588260-5503-SP01-0260-4511-4Pensiones Pensiones y Jubilaciones\$7,057.95Movimiento Directo Automático00592111-1-1131Sueldo base\$411,556.45Movimiento Directo Automático00602111-2-1221Salarios al personal eventual\$3,267.90Movimiento Directo Automático00612111-3-1311Prima quinquenal por años de servicios\$15,969.06Movimiento Directo Automático00622115-4511Pensiones\$7,057.95Movimiento Directo Automático						
00578260-5503-SP01-0260-1311-1 0058Primas por años de servicios efectivos Pensiones Pensiones y Jubilaciones\$10,584.46 \$7,057.95Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático00592111-1-1131Sueldo base\$411,556.45 \$3,267.90Movimiento Directo Automático00602111-2-1221Salarios al personal eventual Prima quinquenal por años de servicios\$15,969.06 \$7,057.95Movimiento Directo Automático00622115-4511Pensiones\$7,057.95Movimiento Directo Automático			•			
8260-5503-SP01-0260-4511-4 Pensiones Pensiones y Jubilaciones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático Sueldo base \$411,556.45 Movimiento Directo Automático			-			
00592111-1-1131Sueldo base\$411,556.45Movimiento Directo Automático00602111-2-1221Salarios al personal eventual\$3,267.90Movimiento Directo Automático00612111-3-1311Prima quinquenal por años de servicios\$15,969.06Movimiento Directo Automático00622115-4511Pensiones\$7,057.95Movimiento Directo Automático						
00602111-2-1221Salarios al personal eventual\$3,267.90Movimiento Directo Automático00612111-3-1311Prima quinquenal por años de servicios\$15,969.06Movimiento Directo Automático00622115-4511Pensiones\$7,057.95Movimiento Directo Automático		2111-1-1131	<u> </u>	\$411,556.45		
00612111-3-1311Prima quinquenal por años de servicios\$15,969.06Movimiento Directo Automático00622115-4511Pensiones\$7,057.95Movimiento Directo Automático						Movimiento Directo Automático
0062 2115-4511 Pensiones \$7,057.95 Movimiento Directo Automático			*			
Sumas iguales => \$2,627,108.16 \$2,627,108.16	0062	2115-4511				Movimiento Directo Automático
			Sumas iguales => =	\$2,627,108.16	\$2,627,108.16	

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: 20373NE

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00080 Del 28/ENE./2021

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021. GP Folio: 2

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$15,537.30		GP Folio: 2
0002	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$11,715.60		GP Folio: 2
0003	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$35,277.45		GP Folio: 2
0004	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$7,583.25		GP Folio: 2
0005	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$53,742.15		GP Folio: 2
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,554.65		GP Folio: 2
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,633.35		GP Folio: 2
8000	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,061.05		GP Folio: 2
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$26,222.70		GP Folio: 2
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,457.50		GP Folio: 2
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$37,830.60		GP Folio: 2
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$59,533.95		GP Folio: 2
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,518.45		GP Folio: 2
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$5,974.80		GP Folio: 2
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,670.45		GP Folio: 2
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,583.35		GP Folio: 2
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$48,024.45		GP Folio: 2
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,537.80		GP Folio: 2
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,522.60		GP Folio: 2
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$31,190.55		GP Folio: 2
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,011.05		GP Folio: 2
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,291.70		GP Folio: 2
0023	8270-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$873.75		GP Folio: 2
0024	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,976.95		GP Folio: 2
0025	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$24,331.80		GP Folio: 2
0026	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$21,103.53		GP Folio: 2
0027	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$16,194.00		GP Folio: 2
0028	8270-5503-CD01-0280-1131-1 8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,158.20		GP Folio: 2 GP Folio: 2
0029 0030	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$2,344.50 \$201,002.45		GP Folio: 2 GP Folio: 2
0030	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Sueldos base al personal permanente G.	\$201,002.43	\$15,537.30	GP Folio: 2 GP Folio: 2
0031	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$13,337.30	GP Folio: 2
0032	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$35,277.45	GP Folio: 2
0033	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$7,583.25	GP Folio: 2
0035	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$53,742.15	GP Folio: 2
0036	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,554.65	GP Folio: 2
0037	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,633.35	GP Folio: 2
0038	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,061.05	GP Folio: 2
0039	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$26,222.70	GP Folio: 2
0040	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,457.50	GP Folio: 2
0041	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$37,830.60	GP Folio: 2
0042	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$59,533.95	GP Folio: 2
0043	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,518.45	GP Folio: 2
0044	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$5,974.80	GP Folio: 2
0045	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,670.45	GP Folio: 2
0046	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,583.35	GP Folio: 2
0047	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$48,024.45	GP Folio: 2
0048	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,537.80	GP Folio: 2
0049	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,522.60	GP Folio: 2
0050	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$31,190.55	GP Folio: 2
0051	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,011.05	GP Folio: 2
0052	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,291.70	GP Folio: 2
0053	8260-5503-AM02-0212-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$873.75	GP Folio: 2
0054	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,976.95	GP Folio: 2
0055	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$24,331.80	GP Folio: 2
0056	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$21,103.53	GP Folio: 2
0057	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$16,194.00	GP Folio: 2
0058	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,158.20	GP Folio: 2
0059	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$2,344.50	GP Folio: 2
0060	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	072.041.00	\$201,002.45	GP Folio: 2
0061	2111-1-1111	Dietas	\$73,041.00		GP Folio: 2
0062	2111-1-1131	Sueldo base	\$760,418.93	P776 204 20	GP Folio: 2
0063	1112-01-01 2117 71 MSA 9501019C9	TESORERIA (170505366)		\$776,204.29	GP Folio: 2
0064	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$57,255.64	
		Sumas iguales =>	\$1,666,919.86	\$1,666,919.86	
		Sullias iguales ->	\$1,000,717.80	φ1,000,717.60	

Elaboró: JLOPEZ Modificó: JLOPEZ



Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: 20373NE

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0002	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0003	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0004	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		2DA QUINCENA ENERO 2021
0005	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		2DA QUINCENA ENERO 2021
0006	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		2DA QUINCENA ENERO 2021
0007	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		2DA QUINCENA ENERO 2021
8000	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,513.96		2DA QUINCENA ENERO 2021
0009	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		2DA QUINCENA ENERO 2021
0010	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		2DA QUINCENA ENERO 2021
0011	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0012	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0013	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		2DA QUINCENA ENERO 2021
0014	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		2DA QUINCENA ENERO 2021
0015	8270-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		2DA QUINCENA ENERO 2021
0016	8270-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,044.75		2DA QUINCENA ENERO 2021
0017	8270-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,784.45		2DA QUINCENA ENERO 2021
0018	8270-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		2DA QUINCENA ENERO 2021
0019	8270-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		2DA QUINCENA ENERO 2021
0020	8270-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$170,184.32		2DA QUINCENA ENERO 2021
0021	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		2DA QUINCENA ENERO 2021
0022	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA ENERO 2021
0023	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		2DA QUINCENA ENERO 2021
0024	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		2DA QUINCENA ENERO 2021
0025	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		2DA QUINCENA ENERO 2021
0026	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		2DA QUINCENA ENERO 2021
0027	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,665.78		2DA QUINCENA ENERO 2021
0028	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		2DA QUINCENA ENERO 2021
0029	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		2DA QUINCENA ENERO 2021
0030	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		2DA QUINCENA ENERO 2021
0031	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		2DA QUINCENA ENERO 2021
0032	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,268.78		2DA QUINCENA ENERO 2021
0033	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		2DA QUINCENA ENERO 2021
0034	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,816.72		2DA QUINCENA ENERO 2021
0035	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,623.06		2DA QUINCENA ENERO 2021
0036	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$39,306.94		2DA QUINCENA ENERO 2021
0037	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,160.88		2DA QUINCENA ENERO 2021
0038	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		2DA QUINCENA ENERO 2021
0039	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,444.16		2DA QUINCENA ENERO 2021
0040	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,507.88		2DA QUINCENA ENERO 2021
0041	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,926.46		2DA QUINCENA ENERO 2021
0042	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$19,265.12		2DA QUINCENA ENERO 2021
0043	8270-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		2DA QUINCENA ENERO 2021
0044	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0045	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0046	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0047	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0048	8270-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		2DA QUINCENA ENERO 2021
0049	8270-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		2DA QUINCENA ENERO 2021
0050	8270-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		2DA QUINCENA ENERO 2021
0051	8270-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		2DA QUINCENA ENERO 2021
0052	8270-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		2DA QUINCENA ENERO 2021
0053	8270-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		2DA QUINCENA ENERO 2021
0054	8270-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,163.92		2DA QUINCENA ENERO 2021
0055	8270-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		2DA QUINCENA ENERO 2021
0056	8270-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		2DA QUINCENA ENERO 2021
0057	8270-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		2DA QUINCENA ENERO 2021
0058	8270-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		2DA QUINCENA ENERO 2021
0059	8270-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60	#0.054.05	2DA QUINCENA ENERO 2021
0060	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$8,861.92	2DA QUINCENA ENERO 2021
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$716,777.56	2DA QUINCENA ENERO 2021
0062	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,044.75		Movimiento Directo Automático
0063	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0064	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0065	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$170,184.32		Movimiento Directo Automático
0066	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,784.45		Movimiento Directo Automático



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

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m.

Página

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

Cheque: 20373NE Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,513.96		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$39,306.94		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,665.78		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,507.88		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,926.46		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-COM1-0110-1311-1	•	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,623.06		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$19,265.12		
0096 0097	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,160.88		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,444.16 \$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-RC01-0130-1311-1 8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40 \$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,816.72		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,268.78		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,163.92		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0121	8220-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,044.75	Movimiento Directo Automático
0122	8220-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0123	8220-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0124	8220-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$170,184.32	Movimiento Directo Automático
0125	8220-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,784.45	Movimiento Directo Automático
0126	8220-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00 \$12.305.45	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45 \$4,412.45	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión Página

Cheque: 20373NE

11:18 a. m.

Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,513.96	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,665.78	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,507.88	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,926.46	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,623.06	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$19,265.12	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,160.88	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,444.16	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,816.72	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,268.78	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,163.92	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	046.044.55	\$328.20	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,044.75		Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$170,184.32		Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,784.45		Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,513.96		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático



hora de Impresión Página

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque : 20373NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$39,306.94		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,665.78		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,507.88		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,926.46		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-COM1-0110-1311-1	1	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,623.06		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$19,265.12		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,160.88		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,444.16		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,816.72		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,268.78		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,163.92		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$581.70		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20	04604455	Movimiento Directo Automático
0239	8240-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,044.75	Movimiento Directo Automático
0240	8240-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0241	8240-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0242	8240-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$170,184.32	Movimiento Directo Automático
0243	8240-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,784.45	Movimiento Directo Automático
0244	8240-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0247		Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00 \$12.205.45	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90 \$47.513.06	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,513.96 \$4.743.15	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45 \$7,226.70	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	
0261	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,665.78 \$5,507.88	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,507.88 \$2,026.46	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,926.46	Movimiento Directo Automático



hora de Impresión Página

Cheque: 20373NE

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,623.06	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$19,265.12	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,160.88	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,444.16	Movimiento Directo Automático
0275	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0276	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0277	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0278	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,816.72	Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0280 0281	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,268.78	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-ASP1-0220-1711-1 8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente Estímulos G. Corriente		\$1,000.00 \$500.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,163.92	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0298	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$497,665.63		Movimiento Directo Automático
0299	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$146,884.48		Movimiento Directo Automático
0300	5116-1711	Estímulos	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0301	5251-4511	Pensiones	\$73,189.37		Movimiento Directo Automático
0302	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$497,665.63	Movimiento Directo Automático
0303	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$146,884.48	Movimiento Directo Automático
0304	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$7,900.00	Movimiento Directo Automático
0305	2115-4511	Pensiones		\$73,189.37	Movimiento Directo Automático
0306	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$46,044.75		Movimiento Directo Automático
0307	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,054.40		Movimiento Directo Automático
0308	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$6,293.25		Movimiento Directo Automático
0309	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$170,184.32		Movimiento Directo Automático
0310	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$11,784.45		Movimiento Directo Automático
0311	8260-4401-RA01-0240-1221-1 8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,120.20		Movimiento Directo Automático
0312		Sueldos base al personal eventual G.	\$16,502.55		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,538.85		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,723.30		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0315 0316	8260-5503-DH01-0150-1221-1 8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$52,812.00 \$12.205.45		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.	\$13,395.45 \$4.412.45		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,413.45 \$12,963.60		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,102.90		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$47,513.96		Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$4,743.15		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,562.35		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$18,592.80		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,319.45		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,000.45		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,226.70		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$991.90		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$39,306.94		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,665.78		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,507.88		Movimiento Directo Automático
		_			



hora de Impresión Página

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO Cheque : 20373NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,926.46		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,558.70		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,234.80		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,623.06		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,684.20		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,692.30		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$19,265.12		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,160.88		Movimiento Directo Automático
0341	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,444.16		Movimiento Directo Automático
0342	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,700.40		Movimiento Directo Automático
0343	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,125.50		Movimiento Directo Automático
0344	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$708.50		Movimiento Directo Automático
0345	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$11,816.72		Movimiento Directo Automático
0346	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$425.10		Movimiento Directo Automático
0347	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$14,268.78		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,400.00		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0351	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$18,993.60		Movimiento Directo Automático
0353	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$996.00		Movimiento Directo Automático
0354	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,163.92		Movimiento Directo Automático
0355	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,103.92 \$581.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,621.95		Movimiento Directo Automático
0357	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,432.10		Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,400.60		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,432.30		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$986.70		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$4,469.85		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,969.95		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,812.50		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$328.20		Movimiento Directo Automático
0365	8250-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$328.20	\$46,044.75	Movimiento Directo Automático
0366	8250-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0367	8250-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0368	8250-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$170,184.32	Movimiento Directo Automático
0369	8250-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,784.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.		\$47,513.96	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-PD01-0170-1221-1			\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-SG01-0180-1221-1	•		\$15,562.35 \$18,592.80	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.		\$18,392.80 \$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45 \$15,000.45	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-AG01-0090-1311-1 8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	•		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,507.88	Movimiento Directo Automático
		Primas por años de servicios efectivos			
0390	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,926.46 \$425.10	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-COM1-0110-1311-1	•		\$425.10 \$1.558.70	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,623.06	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático



hora de Impresión Página

Cheque: 20373NE

Fecha y 01/jul./2021 presión 11:18 a. m.

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$19,265.12	Movimiento Directo Automático
0399	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,160.88	Movimiento Directo Automático
0400	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,444.16	Movimiento Directo Automático
0401	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0402	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0403	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático
0404	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,816.72	Movimiento Directo Automático
0405	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10 \$14,268.78	Movimiento Directo Automático
0406 0407	8250-5503-TUR1-0140-1311-1 8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Primas por años de servicios efectivos Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0411	8250-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,163.92	Movimiento Directo Automático
0413	8250-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0415	8250-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0417	8250-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0419	8250-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0421	8250-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0422	8250-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0423	8250-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$46,044.75	Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,054.40	Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-ECO1-0190-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$6,293.25	Movimiento Directo Automático
0427	8260-4401-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$170,184.32	Movimiento Directo Automático
0428	8260-4401-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$11,784.45	Movimiento Directo Automático
0429	8260-4401-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,120.20	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,502.55	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,538.85	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,723.30	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$52,812.00	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,395.45	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-FS01-0010-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,413.45	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$12,963.60	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,102.90	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$47,513.96	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$4,743.15	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,562.35	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$18,592.80	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,319.45	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,000.45	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,226.70	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$991.90	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$39,306.94	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,665.78	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,507.88	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,926.46	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,558.70	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,234.80	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,623.06	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,684.20	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,692.30	Movimiento Directo Automático
0457	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$19,265.12	Movimiento Directo Automático
0458	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,160.88	Movimiento Directo Automático
0459	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,444.16	Movimiento Directo Automático
0460	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,700.40	Movimiento Directo Automático
0461	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,125.50	Movimiento Directo Automático
0462	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$708.50	Movimiento Directo Automático



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 8

Cheque: 20373NE

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00070 Del 28/ENE./2021

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

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$11,816.72	Movimiento Directo Automático
0464	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$425.10	Movimiento Directo Automático
0465	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$14,268.78	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,400.00	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0470	8260-5503-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$18,993.60	Movimiento Directo Automático
0471	8260-5503-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$996.00	Movimiento Directo Automático
0472	8260-5503-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,163.92	Movimiento Directo Automático
0473	8260-5503-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$581.70	Movimiento Directo Automático
0474	8260-5503-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,621.95	Movimiento Directo Automático
0475	8260-5503-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,432.10	Movimiento Directo Automático
0476	8260-5503-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,400.60	Movimiento Directo Automático
0477	8260-5503-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,432.30	Movimiento Directo Automático
0478	8260-5503-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$986.70	Movimiento Directo Automático
0479	8260-5503-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$4,469.85	Movimiento Directo Automático
0480	8260-5503-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,969.95	Movimiento Directo Automático
0481	8260-5503-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,812.50	Movimiento Directo Automático
0482	8260-5503-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$328.20	Movimiento Directo Automático
0483	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$497,665.63		Movimiento Directo Automático
0484	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$146,884.48		Movimiento Directo Automático
0485	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$7,900.00		Movimiento Directo Automático
0486	2115-4511	Pensiones	\$73,189.37		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$4,353,836.88	\$4,353,836.88	



CALLE GENERAL VICTOR RUIZ

Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00079 Del 09/ENE./2021 Concepto: PAGO DE LA FACT 3C37 POR EL ANTICIPO DEL 25%DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA

Beneficiario: JOSE DAVID CIBRIAN CHAVEZ Cheque: TEE84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$724,104.55		ANTICIPO DEL 50%
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$724,104.55	ANTICIPO DEL 50%
0003	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
005	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
006	8240-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
007	1235-4-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
800	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
009	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
010	8250-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
)11	8260-4401-OP01-0300-6141-2	División de terrenos y construcción de		\$724,104.55	Movimiento Directo Automático
012	2113-6141	Obras de pre-edificación y división de	\$724,104.55		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$4,344,627.30	\$4,344,627.30	:



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00091 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL1460 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADOS QUE LABO. GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89

Beneficiario: SALVADOR MORENO SANDOVAL Cheque: TEE133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,168.54		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GC
0003	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.62		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.11		GC
0005	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GC
0006	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2711-1		\$4,023.54		GC
0009	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.28		GC
0010	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GC
0011	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GC
0012	8240-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GC
0013	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GC
0014	8240-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GC
0015	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GC
0016	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GC
0017	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GC
0018	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.78		GC
0019	8220-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$25,168.54	GC
0020	8220-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GC
0021	8220-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,070.62	GC
0022	8220-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,078.11	GC
0023	8220-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GC
0024	8220-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GC
0025	8220-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GC
0026	8220-4401-OM01-0100-2711-1	•		\$4,023.54	GC
0027 0028	8220-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.28 \$2,996.25	GC GC
0028	8220-4401-RA01-0240-2711-1 8220-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GC
0029	8220-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GC
0030	8220-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GC
0032	8220-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GC
0033	8220-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GC
0034	8220-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GC
0035	8220-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GC
0036	8220-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,560.78	GC
0037	8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,168.54	* - /	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0038	8250-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0039	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.62		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0040	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.11		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0041	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0042	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0043	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0044	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,023.54		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0045	8250-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.28		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0046	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0047	8250-4401-DH01-0150-2711-1		\$1,027.29		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0048		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0049	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0050	8250-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0051	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0052	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0053	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25		GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0054	8250-4401-PCV1-0270-2711-1 8240-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.78	\$25,168.54	GD Folio: 89, Factura: GDL1460 GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0055	8240-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente			•
0056 0057	8240-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15 \$12,070.62	GD Folio: 89, Factura: GDL1460 GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0057	8240-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,078.11	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0059	8240-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0060	8240-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0061	8240-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0062	8240-4401-OM01-0100-2711-1			\$4,023.54	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0063	8240-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.28	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0064	8240-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0065	8240-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0066	8240-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
		,			*



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 2 11:18 a. m.

Póliza: C00091 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL1460 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADOS QUE LABO. GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89

Beneficiario: SALVADOR MORENO SANDOVAL Cheque: TEE133

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo Abon	o Concepto del movimiento
0067	8240-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.6	4 GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0068	8240-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.6	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0069	8240-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.6	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0070	8240-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.9	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0071	8240-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.2	5 GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0072	8240-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.7	8 GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0073	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$85,607.28	GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0074	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL	\$85,607.2	8 GD Folio: 89, Factura: GDL1460
0075	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25	GE
0076	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.62	GE
0077	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15	GE
0078	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,168.54	GE
0079	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15	GE
0080	8260-4401-OM01-0100-2711-1	•	\$4,023.54	GE
0081	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.78	GE
0082	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25	GE
0083	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.11	GE
0084	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.28	GE
0085	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93	GE
0086	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25	GE
0087	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29	GE
0088	8260-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29	GE
0089	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64	GE
0090	8260-4401-HM01-0060-2711-1	_	\$513.64	GE
0091	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64	GE
0092	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93	GE F
0093	8250-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.2	
0094	8250-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.6	
0095 0096	8250-4401-PJ01-0230-2711-1 8250-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.1 \$25,168.5	
0090	8250-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.1	
0097	8250-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,023.5	
0098	8250-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.7	
0100	8250-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.2	
0101	8250-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.1	
0102	8250-4401-ECO1-0190-2711-1		\$1,027.2	
0103	8250-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.9	
0104	8250-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.2	
0105	8250-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.2	
0106	8250-4401-REG1-0070-2711-1		\$1,027.2	
0107	8250-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.6	
0108	8250-4401-HM01-0060-2711-1		\$513.6	
0109	8250-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.6	
0110	8250-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.9	3 GE
0111	8270-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0112	8270-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$12,070.62	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0113	8270-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0114	8270-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$25,168.54	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0115	8270-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,506.15	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0116	8270-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$4,023.54	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0117	8270-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,560.78	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0118	8270-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0119	8270-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$6,078.11	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0120	8270-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.28	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0121	8270-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0122	8270-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 3

Cheque: TEE133

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00091 Del 20/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL1460 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO SINDICALIZADOS QUE LABO. GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89

Beneficiario: SALVADOR MORENO SANDOVAL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8270-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0124	8270-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,027.29		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0125	8270-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0126	8270-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0127	8270-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$513.64		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0128	8270-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,540.93		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0129	8260-4401-DU01-0040-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0130	8260-4401-ASP1-0220-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$12,070.62	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0131	8260-4401-PJ01-0230-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0132	8260-4401-OP01-0300-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$25,168.54	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0133	8260-4401-AG01-0090-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,506.15	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0134	8260-4401-OM01-0100-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$4,023.54	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0135	8260-4401-PCV1-0270-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$8,560.78	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0136	8260-4401-CD01-0280-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0137	8260-4401-SG01-0180-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$6,078.11	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0138	8260-4401-ECO1-0190-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.28	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0139	8260-4401-TUR1-0140-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0140	8260-4401-RA01-0240-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$2,996.25	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0141	8260-4401-DH01-0150-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0142	8260-4401-REG1-0070-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,027.29	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0143	8260-4401-CE01-0290-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0144	8260-4401-HM01-0060-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0145	8260-4401-FS01-0010-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$513.64	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0146	8260-4401-AP01-0250-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$1,540.93	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0147	2112-1-000188	SALVADOR MORENO SANDOVAL	\$85,607.28		GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
0148	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$85,607.28	GP Directo 89 SALVADOR MORENO SANDOVAL, Pago: 89
		=			:
		Sumas iguales =>	\$513,643.68	\$513,643.68	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00080 Del 15/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: 20350

Concepto: CONVENIO DE TERMINACION LABORAL

Beneficiario: BLANCA GUADALUPE CRUZ DIAZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,461.00		CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,461.00	CONVENIO DE TERMINACION LABORAL
0003	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,461.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$6,461.00		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$38,766.00	\$38,766.00	



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresión} \\ Página \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 1 \end{array}$

Cheque: TEE102

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00119 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono (Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0008 0009	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC GC
0010	8240-4401-COM1-0110-2111-1 8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66 \$2,666.66		GC
0010	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GC
0011	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.74		GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.74	\$2,666.66	GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0020	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0021	8220-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0022	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0023	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GC
0024	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.74	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0027	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0028	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0029	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0031	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0032 0033	8250-4401-OM01-0100-2111-1 8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66 \$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102 GD Folio: 117, Factura: TEE102
0033	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66 \$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102 GD Folio: 117, Factura: TEE102
0035	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.74		GD Folio: 117, Factura: TEE102
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,000.7	\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0040	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0043	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0044	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0045	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0046	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0048	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	#22 000 00	\$2,666.74	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$32,000.00	¢22 000 00	GD Folio: 117, Factura: TEE102
0050 0051	2112-1-000329 8260-4401-FS01-0010-2111-1	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	92 (CC CC	\$32,000.00	GD Folio: 117, Factura: TEE102 GE
0051	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66 \$2,666.66		GE GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66 \$2,666.66		GE GE
0054	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0056	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0058	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0059	8260-4401-COM1-0110-2111-1		\$2,666.66		GE
0060	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0061	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.74		GE
0062	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0065	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0066	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ \text{hora de Impresi\'on} \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c} 01/\text{jul.}/2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 2 \end{array}$

Cheque: TEE102

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00119 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0068	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0069	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0070	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0071	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0072	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0073	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.74	GE
0074	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0077	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0078	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0079	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0080	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0081	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0082	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0083	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0084	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0085	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.74		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0086	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666.66		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0089	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0090	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0091		Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0092		Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0093	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0094		Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0095		Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0096		Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0097		Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.74	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0098	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,666.66	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0099	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	\$32,000.00		GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.00	GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
		Sumas iguales => =	\$192,000.00	\$192,000.00	:
		Sumas iguales -> =	φ1 <i>7</i> 2,000.00	\$192,000.00	:



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00145 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

Cheque: TEE152

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE SENSOR

Beneficiario: GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono (Concepto del movimiento
0001	1131-01-319	GRUPO SAFETRACK GSM SA DE CV	\$6,895.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,895.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
		Sumas iguales =>	\$6,895.00	\$6,895.00	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00146 Del 21/ENE./2021

Fecha y hora de Impresión Página 1 1:18 a. m.

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

Beneficiario: GM FINANCIAL DE MEXICO Cheque: TEE150

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



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión Página 1:18 a. m.

Cheque: TEE102

Rep: rptPolizaContinua. Póliza: C00252 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0002	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0003	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0009	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GC
0012	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.74	00.000.00	Cancelación GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0014	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0015	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0016	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0017	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
0018 0019	8220-4401-CAT1-0080-2111-1 8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC Cancelación GC
0019		Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GC
	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66 \$2,666.66	
0021 0022	8220-4401-COM1-0110-2111-1 8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66 -\$2,666.66	Cancelación GC Cancelación GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2111-1				Cancelación GC
0023		Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	
0024	8220-4401-PCV1-0270-2111-1 8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,666,66	-\$2,666.74	Cancelación GC Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0025	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66 -\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0020	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0027	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0028	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0030	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0031	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0033	8250-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0034	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0035	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0036	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.74		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0038	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0040	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0041	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0043	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0044	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0045	8240-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0046	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0047	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0048	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.74	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$32,000.00		Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0050	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA		-\$32,000.00	Cancelación GD Folio: 117, Factura: TEE102
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0052	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0053	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0054	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0055	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0056	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0057	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0058	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0059	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0060	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0061	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GE
0062	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.74	\$2.000.00	Cancelación GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0064	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66 \$2,666.66	Cancelación GE Cancelación GE
0065 0066	8250-4401-SEC1-0050-2111-1 8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66 -\$2,666.66	Cancelación GE
5000	0230-7701-111101-0000-2111-1	materiales, unies y equipos menores de		-ψ∠,000.00	Canociación GL



Fecha y | 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00252 Del 12/ENE./2021 Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

Cheque: TEE102 Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0068	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0069	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0070	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0071	8250-4401-COM1-0110-2111-1			-\$2,666.66	Cancelación GE
0072	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0073	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GE
0074	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.74	Cancelación GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0077	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0078	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0079	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0080	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0081	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0082	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0083	8270-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0084	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0085	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.66		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0086	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	-\$2,666.74		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0088	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0089	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0090	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0091	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0092	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0093	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0094	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0095	8260-4401-COM1-0110-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117



 $\begin{array}{c|c} Fecha \ y \\ hora \ de \ Impresi\'on \\ P\'agina \end{array} \begin{array}{c|c} 01/jul./2021 \\ 11:18 \ a. \ m. \\ 3 \end{array}$

Cheque: TEE102

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: C00252 Del 12/ENE./2021

Concepto: PAGO DE LA FACT G5764 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFI. Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117

Beneficiario: COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0097	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.66	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0098	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		-\$2,666.74	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0099	2112-1-000329	COMERCIALIZADORA CALYTAL SA	-\$32,000.00		Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		-\$32,000.00	Cancelación GP Directo 117 COMERCIALIZADORA CALYTAL SA DE CV, Pago: 117
		Sumas iguales =>	-\$192,000.00	-\$192,000.00	



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00179 Del 12/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: ERROR EN TRANSFERENCIA

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque: TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$32,000.00		ERROR EN TRANSFERENCIA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,000.00	ERROR EN TRANSFERENCIA
		<u>-</u>			
		Sumas iguales =>	\$32,000.00	\$32,000.00	
			=		•



MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00307 Del 31/ENE./2021

Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página 1

Concepto: COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021

Beneficiario: BBVA BANCOMER SA Cheque:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
0002	1112-01-13	BARRIOS DE PAZ (0115597595)		\$382.80	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2021
0003	8240-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$382.80		Movimiento Directo Automático
8000	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$382.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5504-SIN1-0020-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$382.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$382.80		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$2,296.80	\$2,296.80	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00308 Del 31/ENE./2021

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque: TRANSFERENCIA

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,663.10		AMORTIZACION CREDITO 1 ENERO 2021
0002	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$126,855.37		AMORTIZACION CREDITO 1 ENERO 2021
0003	4211-01-1	Federales		\$189,518.47	AMORTIZACION CREDITO 1 ENERO 2021
0004	8120-81-01-1	Federales	\$189,518.47		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$189,518.47	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$189,518.47		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$189,518.47	Movimiento Directo Automático
8000	8140-81-01-1	Federales	\$189,518.47		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$189,518.47	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,663.10		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,663.10	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,663.10		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,663.10	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$62,663.10		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,663.10	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$62,663.10	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$126,855.37	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$126,855.37		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$62,663.10		Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	\$1,643,003.13	\$1,643,003.13	



Fecha y 01/jul./2021 hora de Impresión 11:18 a. m. Página

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: E00309 Del 31/ENE./2021

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

Cheque: TRANSFERENCIA

8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con			
	Amortización de la deuda interna con	\$45,347.74		AMORTIZACION CREDITO 2 ENERO 2021
8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$83,824.26		AMORTIZACION CREDITO 2 ENERO 2021
4211-01-1	Federales		\$129,172.00	AMORTIZACION CREDITO 2 ENERO 2021
8120-81-01-1	Federales	\$129,172.00		Movimiento Directo Automático
8140-81-01-1	Federales		\$129,172.00	Movimiento Directo Automático
1122-81	Participaciones	\$129,172.00		Movimiento Directo Automático
1122-81	Participaciones		\$129,172.00	Movimiento Directo Automático
8140-81-01-1	Federales	\$129,172.00		Movimiento Directo Automático
8150-81-01-1	Federales		\$129,172.00	Movimiento Directo Automático
8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,347.74		Movimiento Directo Automático
8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,347.74	Movimiento Directo Automático
8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,347.74		Movimiento Directo Automático
8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,347.74	Movimiento Directo Automático
8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$45,347.74		Movimiento Directo Automático
8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,347.74	Movimiento Directo Automático
8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$45,347.74	Movimiento Directo Automático
8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$83,824.26	Movimiento Directo Automático
2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$83,824.26		Movimiento Directo Automático
2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$45,347.74		Movimiento Directo Automático
	Sumas iguales =>	\$1,117,200.26	\$1,117,200.26	
	8120-81-01-1 8140-81-01-1 1122-81 1122-81 8140-81-01-1 8150-81-01-1 8240-5503-HM01-0060-9111-3 8220-5503-HM01-0060-9211-1 8220-5503-HM01-0060-9111-3 8220-5503-HM01-0060-9111-3 8250-5503-HM01-0060-9111-3 8250-5503-HM01-0060-9211-1 8240-5503-HM01-0060-9211-1 8240-5503-HM01-0060-9111-3 8260-5503-HM01-0060-9111-3 8260-5503-HM01-0060-9111-3 8250-5503-HM01-0060-9111-3 8250-5503-HM01-0060-9111-1 8250-5503-HM01-0060-9111-1 8260-5503-HM01-0060-9111-1 8260-5503-HM01-0060-9111-1	8120-81-01-1 Federales 8140-81-01-1 Federales 1122-81 Participaciones 8140-81-01-1 Federales 8140-81-01-1 Federales 8240-5503-HM01-0060-9111-3 Federales 8240-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con 8220-5503-HM01-0060-9211-1 Intereses de la deuda interna con 8250-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con 8250-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con 8240-5503-HM01-0060-9211-1 Intereses de la deuda interna con 8240-5503-HM01-0060-9211-1 Intereses de la deuda pública 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Intereses de la deuda interna con 8250-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con 8250-5503-HM01-0060-9211-1 Intereses de la deuda interna con 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Amorti	Section	8120-81-01-1 Federales \$129,172.00 8140-81-01-1 Federales \$129,172.00 1122-81 Participaciones \$129,172.00 1122-81 Participaciones \$129,172.00 8140-81-01-1 Federales \$129,172.00 8240-5503-HM01-0060-9111-3 Amortización de la deuda interna con \$45,347.74 8240-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con \$83,824.26 8220-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con \$83,824.26 8250-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con \$83,824.26 8240-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con \$83,824.26 8240-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con \$83,824.26 8240-5503-HM01-0060-9211-1 Intereses de la deuda interna con \$83,824.26 8211-9211 Intereses de la deuda pública \$83,824.26 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con \$45,347.74 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda interna con \$83,824.26 8260-5503-HM01-0060-9211-1 Amortización de la deuda inte