



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00868 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE10320 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTOS DE OBRAS P. GP Directo 852 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 852

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS**

Cheque : TEJ232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,016.35		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,016.35	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,016.35		GD Folio: 852, Factura: FE10320
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,016.35	GD Folio: 852, Factura: FE10320
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$3,016.35		GD Folio: 852, Factura: FE10320
0006	2112-1-000513	EDGAR ARMANDO ISAIAS		\$3,016.35	GD Folio: 852, Factura: FE10320
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,016.35		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,016.35	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$3,016.35		GP Directo 852 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 852
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$3,016.35	GP Directo 852 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 852
0011	2112-1-000513	EDGAR ARMANDO ISAIAS	\$3,016.35		GP Directo 852 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 852
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,016.35	GP Directo 852 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 852
Sumas iguales =>			\$18,098.10	\$18,098.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00869 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2690035 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA FORD F150 DE AGUA POTABLE. GP Directo 853
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 853

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ47

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,954.91		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,954.91	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,954.91		GD Folio: 853, Factura: 2690035
0004	8240-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,954.91	GD Folio: 853, Factura: 2690035
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,954.91		GD Folio: 853, Factura: 2690035
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,954.91	GD Folio: 853, Factura: 2690035
0007	8260-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,954.91		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,954.91	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,954.91		GP Directo 853 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 853
0010	8260-6601-AG01-0090-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,954.91	GP Directo 853 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 853
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,954.91		GP Directo 853 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 853
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,954.91	GP Directo 853 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 853
Sumas iguales =>			\$53,729.46	\$53,729.46	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00870 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FAC A142690032 POR LA POLIZA DE SEGURO DE TSURU A DISPOSICION DE PRESIDENCIA. GP Directo 854
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 854

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ36

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,866.68		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,866.68	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,866.68		GD Folio: 854, Factura: A142690032
0004	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,866.68	GD Folio: 854, Factura: A142690032
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,866.68		GD Folio: 854, Factura: A142690032
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,866.68	GD Folio: 854, Factura: A142690032
0007	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,866.68		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,866.68	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,866.68		GP Directo 854 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 854
0010	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,866.68	GP Directo 854 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 854
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,866.68		GP Directo 854 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 854
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,866.68	GP Directo 854 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 854
Sumas iguales =>			\$53,200.08	\$53,200.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00871 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142690039 POR LA PÓLIZA DE SEGURO DE LA URVAN QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PRE. GP Directo 855 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 855

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ46

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,229.53		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,229.53	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,229.53		GD Folio: 855, Factura: A142690039
0004	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,229.53	GD Folio: 855, Factura: A142690039
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,229.53		GD Folio: 855, Factura: A142690039
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$9,229.53	GD Folio: 855, Factura: A142690039
0007	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,229.53		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,229.53	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,229.53		GP Directo 855 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 855
0010	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,229.53	GP Directo 855 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 855
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$9,229.53		GP Directo 855 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 855
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,229.53	GP Directo 855 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 855
Sumas iguales =>			\$55,377.18	\$55,377.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00872 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142689992 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA AMBULANCIA FORD ECOLINE QUE SE ENCUENTRA
A. GP Directo 856 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 856

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ45

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,424.57		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,424.57	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,424.57		GD Folio: 856, Factura: A142689992
0004	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,424.57	GD Folio: 856, Factura: A142689992
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,424.57		GD Folio: 856, Factura: A142689992
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$9,424.57	GD Folio: 856, Factura: A142689992
0007	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,424.57		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,424.57	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,424.57		GP Directo 856 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 856
0010	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,424.57	GP Directo 856 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 856
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$9,424.57		GP Directo 856 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 856
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,424.57	GP Directo 856 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 856
Sumas iguales =>			\$56,547.42	\$56,547.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00873 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142690021 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA TOYOTA HILUX DE PRESIDENCIA. GP Directo 857
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 857

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TEJ48

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,872.95		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,872.95	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,872.95		GD Folio: 857, Factura: A142690021
0004	8240-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,872.95	GD Folio: 857, Factura: A142690021
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,872.95		GD Folio: 857, Factura: A142690021
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$9,872.95	GD Folio: 857, Factura: A142690021
0007	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,872.95		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,872.95	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,872.95		GP Directo 857 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 857
0010	8260-6601-FS01-0010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,872.95	GP Directo 857 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 857
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$9,872.95		GP Directo 857 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 857
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,872.95	GP Directo 857 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 857
Sumas iguales =>			\$59,237.70	\$59,237.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00874 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1426900043 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA DODGE RAM QUE SE ENCUENTRA A DIS. GP Directo 858 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 858

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ42

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,340.72		GC
0002	8220-6601-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,340.72	GC
0003	8250-6601-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,340.72		GD Folio: 858, Factura: A1426900043
0004	8240-6601-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,340.72	GD Folio: 858, Factura: A1426900043
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,340.72		GD Folio: 858, Factura: A1426900043
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,340.72	GD Folio: 858, Factura: A1426900043
0007	8260-6601-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,340.72		GE
0008	8250-6601-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,340.72	GE
0009	8270-6601-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,340.72		GP Directo 858 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 858
0010	8260-6601-DU01-0040-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,340.72	GP Directo 858 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 858
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,340.72		GP Directo 858 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 858
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,340.72	GP Directo 858 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 858
Sumas iguales =>			\$38,044.32	\$38,044.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00875 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142690001 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA FORD 350 SUPER DUTY QUE SE ENCUENTRA A DISP.
GP Directo 859 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 859

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ43

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,163.19		GC
0002	8220-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,163.19	GC
0003	8250-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,163.19		GD Folio: 859, Factura: A142690001
0004	8240-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,163.19	GD Folio: 859, Factura: A142690001
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,163.19		GD Folio: 859, Factura: A142690001
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$9,163.19	GD Folio: 859, Factura: A142690001
0007	8260-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,163.19		GE
0008	8250-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,163.19	GE
0009	8270-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,163.19		GP Directo 859 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 859
0010	8260-6601-AP01-0250-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,163.19	GP Directo 859 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 859
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$9,163.19		GP Directo 859 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 859
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,163.19	GP Directo 859 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 859
Sumas iguales =>			\$54,979.14	\$54,979.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00876 Del 03/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142690028 POR LA POLIZA DE SEGURO DEL SUPER DUTY QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE.
GP Directo 860 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 860

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TEJ41

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,163.19		GC
0002	8220-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,163.19	GC
0003	8250-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,163.19		GD Folio: 860, Factura: A142690028
0004	8240-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,163.19	GD Folio: 860, Factura: A142690028
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,163.19		GD Folio: 860, Factura: A142690028
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$9,163.19	GD Folio: 860, Factura: A142690028
0007	8260-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,163.19		GE
0008	8250-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,163.19	GE
0009	8270-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$9,163.19		GP Directo 860 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 860
0010	8260-6601-RA01-0240-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$9,163.19	GP Directo 860 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 860
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$9,163.19		GP Directo 860 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 860
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,163.19	GP Directo 860 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 860
Sumas iguales =>			\$54,979.14	\$54,979.14	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00877 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142689990 POR LA POLIZA DE SEGURO EL CAMION KODIAK QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION
D. GP Directo 861 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 861

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TEJ39

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$14,134.32		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$14,134.32	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$14,134.32		GD Folio: 861, Factura: A142689990
0004	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$14,134.32	GD Folio: 861, Factura: A142689990
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$14,134.32		GD Folio: 861, Factura: A142689990
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$14,134.32	GD Folio: 861, Factura: A142689990
0007	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$14,134.32		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$14,134.32	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$14,134.32		GP Directo 861 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 861
0010	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$14,134.32	GP Directo 861 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 861
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$14,134.32		GP Directo 861 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 861
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,134.32	GP Directo 861 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 861
Sumas iguales =>			\$84,805.92	\$84,805.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00878 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142691451 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA FORD F150 DE SERVICIOS GENERALES.
GP Directo 862 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 862

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ38

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,227.45		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,227.45	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,227.45		GD Folio: 862, Factura: A142691451
0004	8240-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,227.45	GD Folio: 862, Factura: A142691451
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$8,227.45		GD Folio: 862, Factura: A142691451
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$8,227.45	GD Folio: 862, Factura: A142691451
0007	8260-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,227.45		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,227.45	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$8,227.45		GP Directo 862 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 862
0010	8260-6601-SG01-0180-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$8,227.45	GP Directo 862 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 862
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$8,227.45		GP Directo 862 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 862
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,227.45	GP Directo 862 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 862
Sumas iguales =>			\$49,364.70	\$49,364.70	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00879 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142689994 POR LA POLIZA DE SEGURO DEL CAMION INTERNATIONAL QUE SE ENCUENTRA A DISP.
GP Directo 863 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 863

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ40

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$29,620.51		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$29,620.51	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$29,620.51		GD Folio: 863, Factura: A142689994
0004	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$29,620.51	GD Folio: 863, Factura: A142689994
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$29,620.51		GD Folio: 863, Factura: A142689994
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$29,620.51	GD Folio: 863, Factura: A142689994
0007	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$29,620.51		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$29,620.51	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$29,620.51		GP Directo 863 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 863
0010	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$29,620.51	GP Directo 863 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 863
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$29,620.51		GP Directo 863 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 863
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,620.51	GP Directo 863 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 863
Sumas iguales =>			\$177,723.06	\$177,723.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00880 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142689995 POR LA POLIZA DE SEGURO DE TOYOTA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE. GP Directo 864 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 864

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ37

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,997.42		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,997.42	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,997.42		GD Folio: 864, Factura: A142689995
0004	8240-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,997.42	GD Folio: 864, Factura: A142689995
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,997.42		GD Folio: 864, Factura: A142689995
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,997.42	GD Folio: 864, Factura: A142689995
0007	8260-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,997.42		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,997.42	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,997.42		GP Directo 864 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 864
0010	8260-6601-OP01-0300-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,997.42	GP Directo 864 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 864
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,997.42		GP Directo 864 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 864
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,997.42	GP Directo 864 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 864
Sumas iguales =>			\$41,984.52	\$41,984.52	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00881 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142690040 POR LA POLIZA DE SEGURO DE ORD RANGER DE OFICIALIA MAYOR. GP Directo 865
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 865

Beneficiario: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV

Cheque : TEJ49

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,690.57		GC
0002	8220-6601-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,690.57	GC
0003	8250-6601-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,690.57		GD Folio: 865, Factura: A142690040
0004	8240-6601-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,690.57	GD Folio: 865, Factura: A142690040
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$6,690.57		GD Folio: 865, Factura: A142690040
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$6,690.57	GD Folio: 865, Factura: A142690040
0007	8260-6601-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,690.57		GE
0008	8250-6601-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,690.57	GE
0009	8270-6601-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$6,690.57		GP Directo 865 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 865
0010	8260-6601-OM01-0100-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$6,690.57	GP Directo 865 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 865
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$6,690.57		GP Directo 865 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 865
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,690.57	GP Directo 865 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 865
Sumas iguales =>			\$40,143.42	\$40,143.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00882 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A142689986 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LA SUPER DUTY QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION
D. GP Directo 866 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 866

Beneficiario: **QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV**

Cheque : TEJ44

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,778.78		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,778.78	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,778.78		GD Folio: 866, Factura: A142689986
0004	8240-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,778.78	GD Folio: 866, Factura: A142689986
0005	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,778.78		GD Folio: 866, Factura: A142689986
0006	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		\$13,778.78	GD Folio: 866, Factura: A142689986
0007	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,778.78		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,778.78	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$13,778.78		GP Directo 866 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 866
0010	8260-6601-PCV1-0270-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$13,778.78	GP Directo 866 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 866
0011	2112-1-000082	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$13,778.78		GP Directo 866 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 866
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,778.78	GP Directo 866 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 866
Sumas iguales =>			\$82,672.68	\$82,672.68	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00883 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1830 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA
D. GP Directo 867 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 867

Beneficiario: ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV

Cheque : TEJ5

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,650.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,650.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,650.00		GD Folio: 867, Factura: 1830
0004	8240-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,650.00	GD Folio: 867, Factura: 1830
0005	5125-2511	Productos químicos básicos	\$10,650.00		GD Folio: 867, Factura: 1830
0006	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA		\$10,650.00	GD Folio: 867, Factura: 1830
0007	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,650.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,650.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$10,650.00		GP Directo 867 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 867
0010	8260-4401-CD01-0280-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$10,650.00	GP Directo 867 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 867
0011	2112-1-000049	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA	\$10,650.00		GP Directo 867 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 867
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,650.00	GP Directo 867 ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV, Pago: 867
Sumas iguales =>			\$63,900.00	\$63,900.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00884 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 140F POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE MEICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS
MPALES E. GP Directo 868 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 868

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEJ6

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,745.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,745.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,745.00		GD Folio: 868, Factura: 140F
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,745.00	GD Folio: 868, Factura: 140F
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,745.00		GD Folio: 868, Factura: 140F
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$6,745.00	GD Folio: 868, Factura: 140F
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,745.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,745.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$6,745.00		GP Directo 868 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 868
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$6,745.00	GP Directo 868 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 868
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$6,745.00		GP Directo 868 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 868
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,745.00	GP Directo 868 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 868
Sumas iguales =>			\$40,470.00	\$40,470.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00885 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ3519 POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE R. GP Directo 869 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 869

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ14

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GD Folio: 869, Factura: MTZ3519
0004	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 869, Factura: MTZ3519
0005	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$4,880.00		GD Folio: 869, Factura: MTZ3519
0006	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$4,880.00	GD Folio: 869, Factura: MTZ3519
0007	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GP Directo 869 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 869
0010	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 869 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 869
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$4,880.00		GP Directo 869 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 869
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,880.00	GP Directo 869 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 869
Sumas iguales =>			\$29,280.00	\$29,280.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00886 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 78 POR EL SERVICIO DE LABORATORIO REALIZADO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE. GP Directo 870 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 870

Beneficiario: **OLIVIA SALAZAR GAYTAN**

Cheque : TEJ16

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		GD Folio: 870, Factura: 78
0004	8240-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	GD Folio: 870, Factura: 78
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,500.00		GD Folio: 870, Factura: 78
0006	2112-1-000415	OLIVIA SALAZAR GAYTAN		\$4,500.00	GD Folio: 870, Factura: 78
0007	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,500.00		GP Directo 870 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 870
0010	8260-5502-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,500.00	GP Directo 870 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 870
0011	2112-1-000415	OLIVIA SALAZAR GAYTAN	\$4,500.00		GP Directo 870 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 870
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,500.00	GP Directo 870 OLIVIA SALAZAR GAYTAN, Pago: 870
Sumas iguales =>			\$27,000.00	\$27,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00887 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1, 3, 14, 6425 POR LA COMPRA DE DIVERSO MALTERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA. GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEJ18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,020.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0004	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0005	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GC
0007	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,020.00	GC
0008	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0009	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0010	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0011	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0012	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GC
0013	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,020.00		GD Folio: 871, Factura: 1
0014	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 871, Factura: 1
0015	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 871, Factura: 1
0016	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 871, Factura: 1
0017	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 871, Factura: 1
0018	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GD Folio: 871, Factura: 1
0019	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,020.00	GD Folio: 871, Factura: 1
0020	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 871, Factura: 1
0021	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 871, Factura: 1
0022	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 871, Factura: 1
0023	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 871, Factura: 1
0024	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GD Folio: 871, Factura: 1
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$6,020.00		GD Folio: 871, Factura: 1
0026	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$6,020.00	GD Folio: 871, Factura: 1
0027	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,020.00		GE
0028	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0029	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0030	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0031	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0032	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GE
0033	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,020.00	GE
0034	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0035	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0036	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0037	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0038	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GE
0039	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,020.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0040	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0041	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0042	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0043	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0044	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,000.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0045	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,020.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0046	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0047	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0048	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0049	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0050	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,000.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0051	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$6,020.00		GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,020.00	GP Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00887 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1, 3, 14, 6425 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIALES DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA. GP
Directo 871 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 871

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJ18

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$36,120.00	\$36,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00888 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT TR031777 COMO ANTICIPO A PROVEEDOR. GP Directo 872 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL,
Pago: 872

Beneficiario: TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL

Cheque : TEJ19

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,572.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,572.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,572.00		GD Folio: 872, Factura: TR031777
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,572.00	GD Folio: 872, Factura: TR031777
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,572.00		GD Folio: 872, Factura: TR031777
0006	2112-1-000514	TRACTO REFACCIONES RUIZ		\$13,572.00	GD Folio: 872, Factura: TR031777
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,572.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,572.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,572.00		GP Directo 872 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 872
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,572.00	GP Directo 872 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 872
0011	2112-1-000514	TRACTO REFACCIONES RUIZ	\$13,572.00		GP Directo 872 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 872
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,572.00	GP Directo 872 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 872
Sumas iguales =>			\$81,432.00	\$81,432.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00889 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: FINIQUITO DE LA FACT TR031777. GP Directo 873 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 873

Beneficiario: **TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL**

Cheque : TEJ20

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,248.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GD Folio: 873, Factura: TR031777
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,248.00	GD Folio: 873, Factura: TR031777
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GD Folio: 873, Factura: TR031777
0006	2112-1-000514	TRACTO REFACCIONES RUIZ		\$3,248.00	GD Folio: 873, Factura: TR031777
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,248.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,248.00		GP Directo 873 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 873
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,248.00	GP Directo 873 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 873
0011	2112-1-000514	TRACTO REFACCIONES RUIZ	\$3,248.00		GP Directo 873 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 873
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,248.00	GP Directo 873 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 873
Sumas iguales =>			\$19,488.00	\$19,488.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00890 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A7910 POR LA COMPRA DE ACELERANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE
EST. GP Directo 874 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 874

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TEJ15

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,307.72		GC
0002	8220-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,307.72	GC
0003	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,307.72		GD Folio: 874, Factura: A7910
0004	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,307.72	GD Folio: 874, Factura: A7910
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,307.72		GD Folio: 874, Factura: A7910
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$3,307.72	GD Folio: 874, Factura: A7910
0007	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,307.72		GE
0008	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,307.72	GE
0009	8270-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,307.72		GP Directo 874 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 874
0010	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,307.72	GP Directo 874 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 874
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$3,307.72		GP Directo 874 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 874
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,307.72	GP Directo 874 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 874
Sumas iguales =>			\$19,846.32	\$19,846.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00891 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1268 Y 1267 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LO. GP Directo 875 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 875

Beneficiario: **MONICA CALVARIO CORONA**

Cheque : TEJ8

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$476.60		GC
0002	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,484.80		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$476.60	GC
0004	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,484.80	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$476.60		GD Folio: 875, Factura: 1268
0006	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,484.80		GD Folio: 875, Factura: 1268
0007	8240-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$476.60	GD Folio: 875, Factura: 1268
0008	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,484.80	GD Folio: 875, Factura: 1268
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,961.40		GD Folio: 875, Factura: 1268
0010	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA		\$1,961.40	GD Folio: 875, Factura: 1268
0011	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$476.60		GE
0012	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,484.80		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$476.60	GE
0014	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,484.80	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$476.60		GP Directo 875 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 875
0016	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,484.80		GP Directo 875 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 875
0017	8260-5502-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$476.60	GP Directo 875 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 875
0018	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,484.80	GP Directo 875 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 875
0019	2112-1-000035	MONICA CALVARIO CORONA	\$1,961.40		GP Directo 875 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 875
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,961.40	GP Directo 875 MONICA CALVARIO CORONA, Pago: 875
Sumas iguales =>			\$11,768.40	\$11,768.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00892 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CSY114786, 14620, 14619, 14686, 14687, 14688 VARIAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP
Directo 876 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 876

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

Cheque : TEJ2

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,760.01		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,760.01	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,760.01		GD Folio: 876, Factura: CSY114786
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,760.01	GD Folio: 876, Factura: CSY114786
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,760.01		GD Folio: 876, Factura: CSY114786
0006	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$26,760.01	GD Folio: 876, Factura: CSY114786
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,760.01		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,760.01	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26,760.01		GP Directo 876 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 876
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26,760.01	GP Directo 876 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 876
0011	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$26,760.01		GP Directo 876 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 876
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,760.01	GP Directo 876 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 876
Sumas iguales =>			\$160,560.06	\$160,560.06	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00893 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A103962 POR LA COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE CAMI. GP Directo 877 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 877

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEJ17

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,083.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,083.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,083.00		GD Folio: 877, Factura: A103962
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,083.00	GD Folio: 877, Factura: A103962
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,083.00		GD Folio: 877, Factura: A103962
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$9,083.00	GD Folio: 877, Factura: A103962
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,083.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,083.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,083.00		GP Directo 877 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 877
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,083.00	GP Directo 877 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 877
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$9,083.00		GP Directo 877 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 877
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,083.00	GP Directo 877 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 877
Sumas iguales =>			\$54,498.00	\$54,498.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00894 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT H27357 POR EL SERVICIO DE REPARACION DE GATOS HIDRAULICOS DEL CAMION KODIAK R3 DE AS. GP Directo 878 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 878

Beneficiario: JOSE HIGINIO MORENO DIAZ

Cheque : TEJ256

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,601.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,601.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,601.00		GD Folio: 878, Factura: H27357
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,601.00	GD Folio: 878, Factura: H27357
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,601.00		GD Folio: 878, Factura: H27357
0006	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		\$3,601.00	GD Folio: 878, Factura: H27357
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,601.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,601.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,601.00		GP Directo 878 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 878
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,601.00	GP Directo 878 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 878
0011	2112-1-000156	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	\$3,601.00		GP Directo 878 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 878
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,601.00	GP Directo 878 JOSE HIGINIO MORENO DIAZ, Pago: 878
Sumas iguales =>			\$21,606.00	\$21,606.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00895 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY267126711, 67946793, 6820 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,474.65		GC
0003	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GC
0004	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,416.27		GC
0005	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,210.77		GC
0006	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,774.76		GC
0007	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,718.17		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,371.20		GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,474.65	GC
0011	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GC
0012	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,416.27	GC
0013	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,210.77	GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,774.76	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,718.17	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,371.20	GC
0017	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0018	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,474.65		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0019	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0020	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,416.27		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0021	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,210.77		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0022	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,774.76		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0023	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,718.17		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0024	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,371.20		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0025	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0026	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,474.65	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0027	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0028	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,416.27	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0029	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,210.77	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0030	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,774.76	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0031	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,718.17	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0032	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,371.20	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0033	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,476.52		GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0034	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$27,476.52	GD Folio: 879, Factura: CRSY267126711
0035	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GE
0036	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,474.65		GE
0037	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GE
0038	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,416.27		GE
0039	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,210.77		GE
0040	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,774.76		GE
0041	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,718.17		GE
0042	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,371.20		GE
0043	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GE
0044	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,474.65	GE
0045	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GE
0046	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,416.27	GE
0047	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,210.77	GE
0048	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,774.76	GE
0049	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,718.17	GE
0050	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,371.20	GE
0051	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$800.00		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0052	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,474.65		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0053	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0054	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,416.27		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0055	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,210.77		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0056	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,774.76		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0057	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,718.17		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0058	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,371.20		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00895 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY267126711, 67946793, 6820 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879

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

Cheque : TEJ1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$800.00	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0060	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,474.65	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0061	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0062	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,416.27	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0063	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,210.77	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0064	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,774.76	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0065	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,718.17	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0066	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,371.20	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0067	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$27,476.52		GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$27,476.52	GP Directo 879 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 879
Sumas iguales =>			\$164,859.12	\$164,859.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00896 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2892 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANTEN. GP Directo 880 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 880

Beneficiario: SALVADOR SANDOVAL GARCIA

Cheque : TEJ7

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$41,786.99		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$41,786.99	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$41,786.99		GD Folio: 880, Factura: A2892
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$41,786.99	GD Folio: 880, Factura: A2892
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$41,786.99		GD Folio: 880, Factura: A2892
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$41,786.99	GD Folio: 880, Factura: A2892
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$41,786.99		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$41,786.99	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$41,786.99		GP Directo 880 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 880
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$41,786.99	GP Directo 880 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 880
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$41,786.99		GP Directo 880 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 880
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$41,786.99	GP Directo 880 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 880
Sumas iguales =>			\$250,721.94	\$250,721.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00897 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2232 POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GEN. GP Directo 881 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 881

Beneficiario: JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN

Cheque : TEJ3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GD Folio: 881, Factura: 2232
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	GD Folio: 881, Factura: 2232
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GD Folio: 881, Factura: 2232
0006	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ		\$5,800.00	GD Folio: 881, Factura: 2232
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$5,800.00		GP Directo 881 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 881
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$5,800.00	GP Directo 881 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 881
0011	2112-1-000478	JOSE RAMON RODRIGUEZ	\$5,800.00		GP Directo 881 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 881
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,800.00	GP Directo 881 JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN, Pago: 881
Sumas iguales =>			\$34,800.00	\$34,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00898 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,561.00		GC
0002	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$65,098.00		GC
0003	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$69,598.00		GC
0004	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,848.00		GC
0005	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,140.00		GC
0006	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,272.00		GC
0007	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$190.00		GC
0008	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,784.00		GC
0009	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,561.00	GC
0010	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$65,098.00	GC
0011	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$69,598.00	GC
0012	8220-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,848.00	GC
0013	8220-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,140.00	GC
0014	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,272.00	GC
0015	8220-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$190.00	GC
0016	8220-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,784.00	GC
0017	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,561.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$65,098.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0019	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$69,598.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0020	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,848.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0021	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,140.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0022	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,272.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0023	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$190.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0024	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,784.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0025	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,561.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0026	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$65,098.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0027	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$69,598.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0028	8240-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,848.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0029	8240-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,140.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0030	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,272.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0031	8240-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$190.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0032	8240-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,784.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0033	5131-3111	Energía eléctrica	\$230,491.00		GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0034	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$230,491.00	GD Folio: 882, Factura: RECIBOS
0035	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,561.00		GE
0036	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$65,098.00		GE
0037	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$69,598.00		GE
0038	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,848.00		GE
0039	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,140.00		GE
0040	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,272.00		GE
0041	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$190.00		GE
0042	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,784.00		GE
0043	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,561.00	GE
0044	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$65,098.00	GE
0045	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$69,598.00	GE
0046	8250-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,848.00	GE
0047	8250-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,140.00	GE
0048	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,272.00	GE
0049	8250-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$190.00	GE
0050	8250-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,784.00	GE
0051	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$49,561.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0052	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$65,098.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0053	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$69,598.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0054	8270-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$13,848.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0055	8270-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,140.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0056	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$10,272.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0057	8270-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$190.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0058	8270-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$2,784.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00898 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ24

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$49,561.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0060	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$65,098.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0061	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$69,598.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0062	8260-5502-CE01-0290-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$13,848.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0063	8260-5502-REG1-0070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,140.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0064	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$10,272.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0065	8260-5502-SP01-0260-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$190.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0066	8260-5502-TUR1-0140-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$2,784.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0067	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$230,491.00		GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$230,491.00	GP Directo 882 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 882
Sumas iguales =>			\$1,382,946.00	\$1,382,946.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00603 Del 04/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,659.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$752.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,211.62		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,900.39		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,510.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,510.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,207.22		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$880.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,457.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$499.20		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,429.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,836.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,427.57		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$160.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0024	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,659.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$752.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,211.62		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,900.39		Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,427.57		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,429.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,207.22		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$499.20		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,659.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$752.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,211.62	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,900.39	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,427.57	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,429.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$880.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,207.22	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$499.20	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00603 Del 04/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,659.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$752.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,211.62		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,900.39		Movimiento Directo Automático
0077	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,427.57		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,429.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,207.22		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$499.20		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,659.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$752.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,211.62	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,900.39	Movimiento Directo Automático
0099	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,427.57	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,429.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$880.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,207.22	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$499.20	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0112	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$9,043.42		Movimiento Directo Automático
0113	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0114	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0115	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,900.39		Movimiento Directo Automático
0116	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0117	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,712.57		Movimiento Directo Automático
0118	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0119	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0120	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,963.62		Movimiento Directo Automático
0121	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0122	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,659.00		Movimiento Directo Automático
0123	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0124	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y	\$3,020.00		Movimiento Directo Automático
0125	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0126	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0127	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación		\$1,659.00	Movimiento Directo Automático
0128	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y		\$3,020.00	Movimiento Directo Automático
0129	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,963.62	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$4,900.39	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00603 Del 04/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$9,712.57	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$9,043.42	Movimiento Directo Automático
0136	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0137	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$1,659.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y	\$1,510.00		Movimiento Directo Automático
0143	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$752.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,211.62		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,900.39		Movimiento Directo Automático
0147	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,427.57		Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,428.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,429.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$880.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,207.22		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$499.20		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,457.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
0160	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0162	8250-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,659.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$752.00	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,211.62	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,900.39	Movimiento Directo Automático
0169	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,427.57	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,429.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$880.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,207.22	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$499.20	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0182	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0183	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0184	8260-4401-ASP1-0220-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente		\$1,659.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-4401-AG01-0090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-4401-HM01-0060-2121-1	Materiales y útiles de impresión y		\$1,510.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$160.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$752.00	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,211.62	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,900.39	Movimiento Directo Automático
0191	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$855.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-6601-HM01-0060-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$2,000.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,427.57	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,428.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,429.00	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-CD01-0280-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$880.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,207.22	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00603 Del 04/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21571

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$499.20	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,457.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,836.00	Movimiento Directo Automático
0204	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0205	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0206	2111-5-1521	Indemnizaciones por separación	\$1,659.00		Movimiento Directo Automático
0207	2112-1-2121	Materiales y útiles de impresión y	\$3,020.00		Movimiento Directo Automático
0208	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$160.00		Movimiento Directo Automático
0209	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,963.62		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,900.39		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$855.00		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-3221	Arrendamiento de edificios	\$2,000.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$9,712.57		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$9,043.42		Movimiento Directo Automático
0215	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0216	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,836.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$240,000.00	\$240,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00899 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AA9825 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0002	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0003	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0006	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0012	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0013	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0014	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0015	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0016	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0018	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0022	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0023	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0024	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0025	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0026	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0027	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0028	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0029	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0030	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0031	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0032	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0033	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0034	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0035	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0036	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0037	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0038	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0039	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0040	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$9,314.00		GD Folio: 883, Factura: AA9825
0042	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA		\$9,314.00	GD Folio: 883, Factura: AA9825
0043	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0044	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0045	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0046	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0047	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0048	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0049	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0050	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0051	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0052	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0054	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0055	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0056	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0057	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0058	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0059	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0060	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0061	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0062	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0064	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00899 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT AA9825 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0066	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0067	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0068	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0069	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0070	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0071	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0072	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$931.40		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0073	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0074	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0075	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0076	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0077	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0078	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0079	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0080	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0081	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0082	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$931.40	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0083	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	\$9,314.00		GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,314.00	GP Directo 883 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 883
Sumas iguales =>			\$55,884.00	\$55,884.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00604 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TALLERES DE CULTURA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ22

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-34	CONACULTA 0195610028	\$8,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$8,000.00	\$8,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00900 Del 05/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1557 POR EL SERVICIO DE ENMICADO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. GP
Directo 884 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 884

Beneficiario: JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA

Cheque : TEJ77

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,200.00		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,200.00	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,200.00		GD Folio: 884, Factura: A1557
0004	8240-4401-DH01-0150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,200.00	GD Folio: 884, Factura: A1557
0005	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,200.00		GD Folio: 884, Factura: A1557
0006	2112-1-000515	JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA		\$1,200.00	GD Folio: 884, Factura: A1557
0007	8260-4401-DH01-0150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,200.00		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,200.00	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,	\$1,200.00		GP Directo 884 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 884
0010	8260-4401-DH01-0150-3361-1	Servicios de apoyo administrativo,		\$1,200.00	GP Directo 884 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 884
0011	2112-1-000515	JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA	\$1,200.00		GP Directo 884 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 884
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,200.00	GP Directo 884 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 884
Sumas iguales =>			\$7,200.00	\$7,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00605 Del 05/JUL./2023

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21572

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	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00901 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACTURA 55159 POR LA COMPRA DE GABARDINAS Y BOTAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS. GP Directo 885 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 885

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEJ233

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$21,417.66		GC
0002	8220-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$21,417.66	GC
0003	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$21,417.66		GD Folio: 885, Factura: 55159
0004	8240-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$21,417.66	GD Folio: 885, Factura: 55159
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$21,417.66		GD Folio: 885, Factura: 55159
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$21,417.66	GD Folio: 885, Factura: 55159
0007	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$21,417.66		GE
0008	8250-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$21,417.66	GE
0009	8270-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$21,417.66		GP Directo 885 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 885
0010	8260-4401-SG01-0180-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$21,417.66	GP Directo 885 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 885
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$21,417.66		GP Directo 885 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 885
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,417.66	GP Directo 885 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 885
Sumas iguales =>			\$128,505.96	\$128,505.96	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00902 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 55238 Y 55457 POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES Y BOTAS UTILIZADAS POR EL PERSONA. GP Directo 886 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 886

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEJ235

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$14,981.40		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$14,981.40	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$14,981.40		GD Folio: 886, Factura: 55238
0004	8240-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$14,981.40	GD Folio: 886, Factura: 55238
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$14,981.40		GD Folio: 886, Factura: 55238
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$14,981.40	GD Folio: 886, Factura: 55238
0007	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$14,981.40		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$14,981.40	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$14,981.40		GP Directo 886 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 886
0010	8260-4401-OM01-0100-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$14,981.40	GP Directo 886 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 886
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$14,981.40		GP Directo 886 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 886
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,981.40	GP Directo 886 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 886
Sumas iguales =>			\$89,888.40	\$89,888.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00903 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 55429, 55663 Y 55171 POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTES Y BOTAS PARA EL PERSONAL D.
GP Directo 887 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 887

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEJ237

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$7,461.12		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$7,461.12	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$7,461.12		GD Folio: 887, Factura: 55429
0004	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$7,461.12	GD Folio: 887, Factura: 55429
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$7,461.12		GD Folio: 887, Factura: 55429
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$7,461.12	GD Folio: 887, Factura: 55429
0007	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$7,461.12		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$7,461.12	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$7,461.12		GP Directo 887 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 887
0010	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$7,461.12	GP Directo 887 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 887
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$7,461.12		GP Directo 887 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 887
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,461.12	GP Directo 887 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 887
Sumas iguales =>			\$44,766.72	\$44,766.72	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00904 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 55201, 56573, 55661, 55461 POR LA COMPRA DE OVEROLES Y BOTAS UTILIZADOS POR EL PERSO.
GP Directo 888 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 888

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEJ236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,827.02		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,827.02	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,827.02		GD Folio: 888, Factura: 55201
0004	8240-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,827.02	GD Folio: 888, Factura: 55201
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$8,827.02		GD Folio: 888, Factura: 55201
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$8,827.02	GD Folio: 888, Factura: 55201
0007	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,827.02		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,827.02	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$8,827.02		GP Directo 888 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 888
0010	8260-4401-RA01-0240-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$8,827.02	GP Directo 888 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 888
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$8,827.02		GP Directo 888 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 888
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,827.02	GP Directo 888 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 888
Sumas iguales =>			\$52,962.12	\$52,962.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00905 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 55158 Y 55651 POR LA COMPRA DE GABARDINAS Y BOTAS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ECO. GP Directo 889 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 889

Beneficiario: CALZADO DE TRABAJO SA DE CV

Cheque : TEJ234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,974.68		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,974.68	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,974.68		GD Folio: 889, Factura: 55158
0004	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,974.68	GD Folio: 889, Factura: 55158
0005	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$11,974.68		GD Folio: 889, Factura: 55158
0006	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV		\$11,974.68	GD Folio: 889, Factura: 55158
0007	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,974.68		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,974.68	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$11,974.68		GP Directo 889 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 889
0010	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$11,974.68	GP Directo 889 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 889
0011	2112-1-000320	CALZADO DE TRABAJO SA DE CV	\$11,974.68		GP Directo 889 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 889
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,974.68	GP Directo 889 CALZADO DE TRABAJO SA DE CV, Pago: 889
Sumas iguales =>			\$71,848.08	\$71,848.08	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00906 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6968 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE TOLDOS COMPRA DE REFRESCOS Y AGUA EMBOTELLADA
CO. GP Directo 890 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 890

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEJ13

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$36,700.00		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$36,700.00	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$36,700.00		GD Folio: 890, Factura: 6968
0004	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$36,700.00	GD Folio: 890, Factura: 6968
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$36,700.00		GD Folio: 890, Factura: 6968
0006	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$36,700.00	GD Folio: 890, Factura: 6968
0007	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$36,700.00		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$36,700.00	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$36,700.00		GP Directo 890 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 890
0010	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$36,700.00	GP Directo 890 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 890
0011	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$36,700.00		GP Directo 890 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 890
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,700.00	GP Directo 890 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 890
Sumas iguales =>			\$220,200.00	\$220,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00907 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT REG38609 POR LA COMPRA DE CROQUETAS PARA PERROS DEL ALBERGUE. GP Directo 891 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 891

Beneficiario: AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV

Cheque : TEJ12

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GC
0002	8220-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GC
0003	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GD Folio: 891, Factura: REG38609
0004	8240-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GD Folio: 891, Factura: REG38609
0005	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$3,075.00		GD Folio: 891, Factura: REG38609
0006	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA		\$3,075.00	GD Folio: 891, Factura: REG38609
0007	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GE
0008	8250-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GE
0009	8270-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.	\$3,075.00		GP Directo 891 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 891
0010	8260-4401-RA01-0240-2221-1	Productos alimenticios para animales G.		\$3,075.00	GP Directo 891 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 891
0011	2112-1-000313	AGROVETERINARIA Y FORRAJERA	\$3,075.00		GP Directo 891 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 891
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,075.00	GP Directo 891 AGROVETERINARIA Y FORRAJERA RAGOCER SA DE CV, Pago: 891
Sumas iguales =>			\$18,450.00	\$18,450.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00908 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN66362 POR LA COMPRA DE TUBOS 6"ALCANTARILLADO UTILIZADAS EN DIFERENTES
MANTENIMIEN. GP Directo 892 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 892

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEJ9

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,966.01		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,966.01	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,966.01		GD Folio: 892, Factura: FN66362
0004	8240-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,966.01	GD Folio: 892, Factura: FN66362
0005	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,966.01		GD Folio: 892, Factura: FN66362
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$6,966.01	GD Folio: 892, Factura: FN66362
0007	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,966.01		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,966.01	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$6,966.01		GP Directo 892 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 892
0010	8260-4401-OP01-0300-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$6,966.01	GP Directo 892 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 892
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$6,966.01		GP Directo 892 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 892
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,966.01	GP Directo 892 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 892
Sumas iguales =>			\$41,796.06	\$41,796.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00909 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB8977 POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0004	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0005	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0006	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0007	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0009	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GC
0011	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$134.00		GC
0012	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0013	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0017	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0018	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0019	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0020	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0021	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GC
0022	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$134.00	GC
0023	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0024	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0025	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0026	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0027	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0028	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0029	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0030	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0031	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0032	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0033	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$134.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0034	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0035	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0036	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0037	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0038	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0039	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0040	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0041	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0042	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0043	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0044	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$134.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0045	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,404.00		GD Folio: 893, Factura: BB8977
0046	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA		\$1,404.00	GD Folio: 893, Factura: BB8977
0047	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0048	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0049	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0050	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0051	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0052	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0053	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0054	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0055	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0056	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GE
0057	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$134.00		GE
0058	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0059	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0060	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0061	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0062	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0063	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0064	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0065	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0066	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00909 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT BB8977 POR LA COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ21

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GE
0068	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$134.00	GE
0069	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0070	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0071	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0072	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0073	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0074	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0075	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0076	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0077	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0078	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$127.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0079	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$134.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0080	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0081	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0082	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0083	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0084	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0085	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0086	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0087	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0088	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0089	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$127.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0090	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$134.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0091	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	\$1,404.00		GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
0092	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,404.00	GP Directo 893 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 893
Sumas iguales =>			\$8,424.00	\$8,424.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00910 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT D70C POR EL SERVICIO DE INTERNET DE 200 MEGAS DE ESTE PALACIO MPAL Y DELEGACION DE U.
GP Directo 894 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 894

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEJ78

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GC
0002	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GC
0003	8220-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0004	8220-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GC
0005	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 894, Factura: D70C
0006	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GD Folio: 894, Factura: D70C
0007	8240-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 894, Factura: D70C
0008	8240-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GD Folio: 894, Factura: D70C
0009	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$4,640.00		GD Folio: 894, Factura: D70C
0010	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$4,640.00	GD Folio: 894, Factura: D70C
0011	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0012	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GE
0013	8250-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0014	8250-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GE
0015	8270-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 894 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 894
0016	8270-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$2,320.00		GP Directo 894 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 894
0017	8260-4401-FS01-0010-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 894 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 894
0018	8260-4401-DU01-0040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$2,320.00	GP Directo 894 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 894
0019	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$4,640.00		GP Directo 894 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 894
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,640.00	GP Directo 894 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 894
Sumas iguales =>			\$27,840.00	\$27,840.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00911 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 48 POR EL SERVICIO E INSTALACION DE LUCES LED DE LIMPIA BRISAS REALIZADO AL CAMION K.
GP Directo 895 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 895

Beneficiario: **DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA**

Cheque : TEJ76

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,000.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,000.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,000.00		GD Folio: 895, Factura: 48
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,000.00	GD Folio: 895, Factura: 48
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,000.00		GD Folio: 895, Factura: 48
0006	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA		\$3,000.00	GD Folio: 895, Factura: 48
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,000.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,000.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$3,000.00		GP Directo 895 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 895
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$3,000.00	GP Directo 895 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 895
0011	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA	\$3,000.00		GP Directo 895 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 895
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,000.00	GP Directo 895 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 895
Sumas iguales =>			\$18,000.00	\$18,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00606 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: SUVANNE ACEVES

Cheque : 21573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		PRESTACION DE SERVICIOS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS
0003	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$5,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$30,000.00	\$30,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00607 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Beneficiario: **SALVADOR NAVA LEON**

Cheque : 21574

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00912 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 368 POR LA COMPRA DE TROFEO MINI METALIZADO UTILIZADO EN LA PREMIACION DEL TORNEO DE. GP Directo 896 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 896

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TEJ282

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,958.00		GC
0002	8220-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,958.00	GC
0003	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,958.00		GD Folio: 896, Factura: 368
0004	8240-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,958.00	GD Folio: 896, Factura: 368
0005	5127-2731	Artículos deportivos	\$2,958.00		GD Folio: 896, Factura: 368
0006	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS		\$2,958.00	GD Folio: 896, Factura: 368
0007	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,958.00		GE
0008	8250-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,958.00	GE
0009	8270-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,958.00		GP Directo 896 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 896
0010	8260-4401-CD01-0280-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,958.00	GP Directo 896 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 896
0011	2112-1-000489	ADELA SANCHEZ ARIAS	\$2,958.00		GP Directo 896 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 896
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,958.00	GP Directo 896 ADELA SANCHEZ ARIAS, Pago: 896
Sumas iguales =>			\$17,748.00	\$17,748.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00608 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$40,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$40,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00913 Del 07/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 9C75 ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y.
GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897

Beneficiario: GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

Cheque : TEJ227

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GC
0002	8240-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GC
0003	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GC
0004	8240-5503-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GC
0005	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GC
0006	8220-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GC
0007	8220-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GC
0008	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GC
0009	8220-5503-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GC
0010	8220-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GC
0011	8250-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GD Folio: 897, Factura: 9C75
0012	8250-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GD Folio: 897, Factura: 9C75
0013	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GD Folio: 897, Factura: 9C75
0014	8250-5503-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GD Folio: 897, Factura: 9C75
0015	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GD Folio: 897, Factura: 9C75
0016	8240-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GD Folio: 897, Factura: 9C75
0017	8240-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GD Folio: 897, Factura: 9C75
0018	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GD Folio: 897, Factura: 9C75
0019	8240-5503-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GD Folio: 897, Factura: 9C75
0020	8240-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GD Folio: 897, Factura: 9C75
0021	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$23,200.00		GD Folio: 897, Factura: 9C75
0022	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$23,200.00	GD Folio: 897, Factura: 9C75
0023	8260-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GE
0024	8260-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GE
0025	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GE
0026	8260-5503-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GE
0027	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GE
0028	8250-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GE
0029	8250-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GE
0030	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GE
0031	8250-5503-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GE
0032	8250-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GE
0033	8270-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0034	8270-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0035	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0036	8270-5503-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0037	8270-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,640.00		GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0038	8260-5503-PCV1-0270-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0039	8260-5503-SP01-0260-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0040	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0041	8260-5503-AG01-0090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0042	8260-5503-OP01-0300-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,640.00	GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0043	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$23,200.00		GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$23,200.00	GP Directo 897 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 897
Sumas iguales =>			\$139,200.00	\$139,200.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00609 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12088 Y 12089 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV

Cheque : TEJ258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,508.00		VALES DE DESPENSA
0002	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,732.00		VALES DE DESPENSA
0003	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,866.00		VALES DE DESPENSA
0004	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		VALES DE DESPENSA
0005	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,269.00		VALES DE DESPENSA
0006	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,005.00		VALES DE DESPENSA
0007	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		VALES DE DESPENSA
0008	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,939.00		VALES DE DESPENSA
0009	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		VALES DE DESPENSA
0010	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,137.00		VALES DE DESPENSA
0011	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,274.00		VALES DE DESPENSA
0012	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,401.00		VALES DE DESPENSA
0013	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,604.00		VALES DE DESPENSA
0014	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		VALES DE DESPENSA
0015	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,741.00		VALES DE DESPENSA
0016	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		VALES DE DESPENSA
0017	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		VALES DE DESPENSA
0018	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,736.00		VALES DE DESPENSA
0019	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		VALES DE DESPENSA
0020	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		VALES DE DESPENSA
0021	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		VALES DE DESPENSA
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,750.00	VALES DE DESPENSA
0023	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,604.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,269.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,274.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,137.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,736.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,732.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,939.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,741.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,508.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,401.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,005.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,866.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,604.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,269.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,274.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,137.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,736.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,732.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,939.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,741.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,508.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,401.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,005.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,866.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,604.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,269.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00609 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12088 Y 12089 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYTO

Beneficiario: ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV

Cheque : TEJ258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,274.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,137.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,736.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,732.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,939.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,741.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,508.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,401.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,005.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,866.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,604.00	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,269.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,274.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,137.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,736.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,732.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,939.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,741.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,508.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,401.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,005.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,866.00	Movimiento Directo Automático
0107	5116-1711	Estímulos	\$72,750.00		Movimiento Directo Automático
0108	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$72,750.00	Movimiento Directo Automático
0109	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,604.00		Movimiento Directo Automático
0110	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,269.00		Movimiento Directo Automático
0111	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,274.00		Movimiento Directo Automático
0112	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0113	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,137.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,736.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,732.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,939.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$10,741.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,508.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$934.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,401.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$467.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,005.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,866.00		Movimiento Directo Automático
0130	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,604.00	Movimiento Directo Automático
0131	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,269.00	Movimiento Directo Automático
0132	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,274.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00609 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT 12088 Y 12089 POR LA COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE H AYT0

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

Cheque : TEJ258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0134	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0135	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,137.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,736.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,732.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,939.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,741.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,508.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,401.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,005.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,866.00	Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,604.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,269.00	Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,274.00	Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,137.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,736.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,732.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,939.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$10,741.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,508.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$934.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,401.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$467.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$7,005.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,866.00	Movimiento Directo Automático
0172	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$72,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$436,500.00	\$436,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00914 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A2893 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO. GP Directo 898 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 898

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEJ283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$37,954.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$37,954.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$37,954.00		GD Folio: 898, Factura: A2893
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$37,954.00	GD Folio: 898, Factura: A2893
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$37,954.00		GD Folio: 898, Factura: A2893
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$37,954.00	GD Folio: 898, Factura: A2893
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$37,954.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$37,954.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$37,954.00		GP Directo 898 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 898
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$37,954.00	GP Directo 898 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 898
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$37,954.00		GP Directo 898 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 898
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,954.00	GP Directo 898 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 898
Sumas iguales =>			\$227,724.00	\$227,724.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00915 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CE5E POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RAM BLANCA QUE SE
ENCUENTRA. GP Directo 899 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 899

Beneficiario: **GRACIELA LOPEZ LOPEZ**

Cheque : TEJ259

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GC
0002	8220-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GC
0003	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GD Folio: 899, Factura: CE5E
0004	8240-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GD Folio: 899, Factura: CE5E
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GD Folio: 899, Factura: CE5E
0006	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ		\$11,600.00	GD Folio: 899, Factura: CE5E
0007	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GE
0008	8250-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GE
0009	8270-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$11,600.00		GP Directo 899 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 899
0010	8260-5503-RA01-0240-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$11,600.00	GP Directo 899 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 899
0011	2112-1-000390	GRACIELA LOPEZ LOPEZ	\$11,600.00		GP Directo 899 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 899
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 899 GRACIELA LOPEZ LOPEZ, Pago: 899
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00916 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT E804 POR LA IMPRESION DE JUEGOS DE TITULOS DE PROPIEDAD UTILIZADOS EN EL DPTO DE COM. GP Directo 900 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 900

Beneficiario: MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ

Cheque : TEJ260

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$12,992.00		GC
0002	8220-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$12,992.00	GC
0003	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$12,992.00		GD Folio: 900, Factura: E804
0004	8240-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$12,992.00	GD Folio: 900, Factura: E804
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$12,992.00		GD Folio: 900, Factura: E804
0006	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$12,992.00	GD Folio: 900, Factura: E804
0007	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$12,992.00		GE
0008	8250-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$12,992.00	GE
0009	8270-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$12,992.00		GP Directo 900 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 900
0010	8260-4401-SIN1-0020-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$12,992.00	GP Directo 900 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 900
0011	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$12,992.00		GP Directo 900 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 900
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,992.00	GP Directo 900 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 900
Sumas iguales =>			\$77,952.00	\$77,952.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00917 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 104098 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR Y FILTROS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMI. GP Directo 901 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 901

Beneficiario: PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV

Cheque : TEJ225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,447.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,447.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,447.00		GD Folio: 901, Factura: 104098
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,447.00	GD Folio: 901, Factura: 104098
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,447.00		GD Folio: 901, Factura: 104098
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,447.00	GD Folio: 901, Factura: 104098
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,447.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,447.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,447.00		GP Directo 901 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 901
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,447.00	GP Directo 901 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 901
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,447.00		GP Directo 901 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 901
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,447.00	GP Directo 901 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 901
Sumas iguales =>			\$38,682.00	\$38,682.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00918 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 127, 126, 125 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS
MUNICIPAL. GP Directo 902 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 902

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEJ220

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37,180.82		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37,180.82	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37,180.82		GD Folio: 902, Factura: 127
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37,180.82	GD Folio: 902, Factura: 127
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$37,180.82		GD Folio: 902, Factura: 127
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$37,180.82	GD Folio: 902, Factura: 127
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37,180.82		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37,180.82	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$37,180.82		GP Directo 902 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 902
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$37,180.82	GP Directo 902 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 902
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$37,180.82		GP Directo 902 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 902
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,180.82	GP Directo 902 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 902
Sumas iguales =>			\$223,084.92	\$223,084.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00610 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

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
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,876.52	SUELDO
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,876.52	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,876.52		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$47,259.12	\$47,259.12	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00611 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

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
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO
0003	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0007	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0008	2111-1-1131	Sueldo base		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0012	2111-1-1131	Sueldo base	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,492.32	\$46,492.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00919 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 903 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 903

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ92

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,526.00		GC
0002	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,861.00		GC
0003	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,526.00	GC
0004	8220-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,861.00	GC
0005	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,526.00		GD Folio: 903, Factura: RECIBOS
0006	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,861.00		GD Folio: 903, Factura: RECIBOS
0007	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,526.00	GD Folio: 903, Factura: RECIBOS
0008	8240-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,861.00	GD Folio: 903, Factura: RECIBOS
0009	5131-3111	Energía eléctrica	\$36,387.00		GD Folio: 903, Factura: RECIBOS
0010	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$36,387.00	GD Folio: 903, Factura: RECIBOS
0011	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,526.00		GE
0012	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,861.00		GE
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,526.00	GE
0014	8250-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,861.00	GE
0015	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,526.00		GP Directo 903 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 903
0016	8270-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,861.00		GP Directo 903 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 903
0017	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$24,526.00	GP Directo 903 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 903
0018	8260-5502-PJ01-0230-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$11,861.00	GP Directo 903 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 903
0019	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$36,387.00		GP Directo 903 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 903
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,387.00	GP Directo 903 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 903
Sumas iguales =>			\$218,322.00	\$218,322.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00920 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FR033040 POR LA COMPRA DE ACEITE Y FLUIDO HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MANTNIMIENTO DE.
GP Directo 904 MAGUS SA DE CV, Pago: 904

Beneficiario: **MAGUS SA DE CV**

Cheque : TEJ250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,977.16		GC
0002	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,977.16	GC
0003	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,977.16		GD Folio: 904, Factura: FR033040
0004	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,977.16	GD Folio: 904, Factura: FR033040
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,977.16		GD Folio: 904, Factura: FR033040
0006	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV		\$6,977.16	GD Folio: 904, Factura: FR033040
0007	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,977.16		GE
0008	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,977.16	GE
0009	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,977.16		GP Directo 904 MAGUS SA DE CV, Pago: 904
0010	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,977.16	GP Directo 904 MAGUS SA DE CV, Pago: 904
0011	2112-1-000060	MAGUS SA DE CV	\$6,977.16		GP Directo 904 MAGUS SA DE CV, Pago: 904
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,977.16	GP Directo 904 MAGUS SA DE CV, Pago: 904
Sumas iguales =>			\$41,862.96	\$41,862.96	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00921 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1091 POR LA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS EN LA OFNA DE HACIENDA MUNICI.
GP Directo 905 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 905

Beneficiario: JOSE MANUEL DAVILA LEON

Cheque : TEJ249

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GC
0002	8220-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$16,628.60	GC
0003	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GD Folio: 905, Factura: 1091
0004	8240-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$16,628.60	GD Folio: 905, Factura: 1091
0005	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GD Folio: 905, Factura: 1091
0006	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON		\$16,628.60	GD Folio: 905, Factura: 1091
0007	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GE
0008	8250-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$16,628.60	GE
0009	8270-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$16,628.60		GP Directo 905 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 905
0010	8260-4401-HM01-0060-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$16,628.60	GP Directo 905 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 905
0011	2112-1-000349	JOSE MANUEL DAVILA LEON	\$16,628.60		GP Directo 905 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 905
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,628.60	GP Directo 905 JOSE MANUEL DAVILA LEON, Pago: 905
Sumas iguales =>			\$99,771.60	\$99,771.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00612 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7FBD POR EL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA (UVIE) EN LA COLONIA EL VERGEL DE LA DELEGACION DE USMAJAC

Beneficiario: NANCY CAROLINA GUZMAN GARCIA

Cheque : TEJ201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,430.00		INGENIERIA ELECTRICA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$19,430.00	INGENIERIA ELECTRICA
0003	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$19,430.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$19,430.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$116,580.00	\$116,580.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00922 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2452 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEJ221**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GC
0003	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GC
0005	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GC
0006	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,306.00		GC
0007	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GC
0008	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GC
0009	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GC
0010	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GC
0011	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GC
0012	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,306.00	GC
0013	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GD Folio: 906, Factura: FC2452
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GD Folio: 906, Factura: FC2452
0015	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GD Folio: 906, Factura: FC2452
0016	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GD Folio: 906, Factura: FC2452
0017	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GD Folio: 906, Factura: FC2452
0018	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,306.00		GD Folio: 906, Factura: FC2452
0019	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 906, Factura: FC2452
0020	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 906, Factura: FC2452
0021	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GD Folio: 906, Factura: FC2452
0022	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GD Folio: 906, Factura: FC2452
0023	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GD Folio: 906, Factura: FC2452
0024	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,306.00	GD Folio: 906, Factura: FC2452
0025	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$14,640.00		GD Folio: 906, Factura: FC2452
0026	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$3,920.00		GD Folio: 906, Factura: FC2452
0027	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$18,560.00	GD Folio: 906, Factura: FC2452
0028	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GE
0029	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GE
0030	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GE
0031	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GE
0032	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GE
0033	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,306.00		GE
0034	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GE
0035	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GE
0036	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GE
0037	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GE
0038	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GE
0039	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,306.00	GE
0040	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0041	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0042	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$4,880.00		GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0043	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0044	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,307.00		GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0045	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,306.00		GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0046	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0047	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0048	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$4,880.00	GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0049	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0050	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,307.00	GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0051	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,306.00	GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0052	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$18,560.00		GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906
0053	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,560.00	GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00922 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2452 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS
QUE. GP Directo 906 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 906

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ221

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$111,360.00	\$111,360.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00923 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT MTZ1035, 1050, 1048, 1042, FC686, MTZ1041 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP
Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : **TEJ28**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$645.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,700.00		GC
0003	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,999.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$305.00		GC
0005	8240-4401-PCV1-0270-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		GC
0006	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$290.00		GC
0007	8240-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,263.00		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49.00		GC
0009	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,582.00		GC
0010	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,569.00		GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$101.00		GC
0012	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,511.00		GC
0013	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.00		GC
0014	8240-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$525.00		GC
0015	8240-5503-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$217.00		GC
0016	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GC
0017	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$246.00		GC
0018	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$312.00		GC
0019	8240-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,258.00		GC
0020	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,165.00		GC
0021	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$557.00		GC
0022	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$940.00		GC
0023	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$6,185.00		GC
0024	8220-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$645.00	GC
0025	8220-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,700.00	GC
0026	8220-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,999.00	GC
0027	8220-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$305.00	GC
0028	8220-4401-PCV1-0270-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	GC
0029	8220-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$290.00	GC
0030	8220-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,263.00	GC
0031	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49.00	GC
0032	8220-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,582.00	GC
0033	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,569.00	GC
0034	8220-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$101.00	GC
0035	8220-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,511.00	GC
0036	8220-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$130.00	GC
0037	8220-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$525.00	GC
0038	8220-5503-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$217.00	GC
0039	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$250.00	GC
0040	8220-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$246.00	GC
0041	8220-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$312.00	GC
0042	8220-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,258.00	GC
0043	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,165.00	GC
0044	8220-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$557.00	GC
0045	8220-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$940.00	GC
0046	8220-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,185.00	GC
0047	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$645.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0048	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,700.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0049	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,999.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0050	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$305.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0051	8250-4401-PCV1-0270-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0052	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$290.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0053	8250-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,263.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0054	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0055	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,582.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0056	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,569.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0057	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$101.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0058	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,511.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0059	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0060	8250-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$525.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0061	8250-5503-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$217.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0062	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0063	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$246.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0064	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$312.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0065	8250-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,258.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0066	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,165.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00923 Del 10/JUL./2023

Concepto: PAGO DE LAS FACT MTZ1035, 1050, 1048, 1042, FC686, MTZ1041 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$557.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0068	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$940.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0069	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$6,185.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0070	8240-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$645.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0071	8240-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,700.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0072	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,999.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0073	8240-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$305.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0074	8240-4401-PCV1-0270-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0075	8240-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$290.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0076	8240-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,263.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0077	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0078	8240-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,582.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0079	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,569.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0080	8240-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$101.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0081	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,511.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0082	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$130.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0083	8240-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$525.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0084	8240-5503-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$217.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0085	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$250.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0086	8240-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$246.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0087	8240-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$312.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0088	8240-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,258.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0089	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,165.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0090	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$557.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0091	8240-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$940.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0092	8240-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,185.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0093	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0094	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$6,843.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0095	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$312.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0096	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$940.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0097	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$7,382.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0098	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,811.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0099	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$305.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0100	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$6,435.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0101	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$1,253.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0102	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,165.00		GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0103	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$28,495.00	GD Folio: 907, Factura: MTZ1035
0104	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$645.00		GE
0105	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,700.00		GE
0106	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,999.00		GE
0107	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$305.00		GE
0108	8260-4401-PCV1-0270-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		GE
0109	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$290.00		GE
0110	8260-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,263.00		GE
0111	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49.00		GE
0112	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,582.00		GE
0113	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,569.00		GE
0114	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$101.00		GE
0115	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,511.00		GE
0116	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.00		GE
0117	8260-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$525.00		GE
0118	8260-5503-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$217.00		GE
0119	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GE
0120	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$246.00		GE
0121	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$312.00		GE
0122	8260-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,258.00		GE
0123	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,165.00		GE
0124	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$557.00		GE
0125	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$940.00		GE
0126	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$6,185.00		GE
0127	8250-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$645.00	GE
0128	8250-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,700.00	GE
0129	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,999.00	GE
0130	8250-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$305.00	GE
0131	8250-4401-PCV1-0270-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	GE
0132	8250-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$290.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00923 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT MTZ1035, 1050, 1048, 1042, FC686, MTZ1041 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,263.00	GE
0134	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49.00	GE
0135	8250-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,582.00	GE
0136	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,569.00	GE
0137	8250-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$101.00	GE
0138	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,511.00	GE
0139	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$130.00	GE
0140	8250-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$525.00	GE
0141	8250-5503-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$217.00	GE
0142	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$250.00	GE
0143	8250-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$246.00	GE
0144	8250-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$312.00	GE
0145	8250-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,258.00	GE
0146	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,165.00	GE
0147	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$557.00	GE
0148	8250-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$940.00	GE
0149	8250-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,185.00	GE
0150	8270-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$645.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0151	8270-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,700.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0152	8270-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,999.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0153	8270-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$305.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0154	8270-4401-PCV1-0270-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$696.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0155	8270-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$290.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0156	8270-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,263.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0157	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$49.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0158	8270-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,582.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0159	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,569.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0160	8270-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$101.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0161	8270-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$2,511.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0162	8270-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$130.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0163	8270-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$525.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0164	8270-5503-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$217.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0165	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$250.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0166	8270-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$246.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0167	8270-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$312.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0168	8270-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$1,258.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0169	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,165.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0170	8270-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$557.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0171	8270-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$940.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0172	8270-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$6,185.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0173	8260-4401-SP01-0260-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$645.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0174	8260-4401-SG01-0180-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,700.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0175	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,999.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00923 Del 10/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 4

Concepto: PAGO DE LAS FACT MTZ1035, 1050, 1048, 1042, FC686, MTZ1041 VARIAS POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL. GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ28

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0176	8260-4401-PJ01-0230-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$305.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0177	8260-4401-PCV1-0270-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$696.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0178	8260-4401-OP01-0300-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$290.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0179	8260-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,263.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0180	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$49.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0181	8260-4401-CD01-0280-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,582.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0182	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,569.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0183	8260-4401-HM01-0060-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$101.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0184	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$2,511.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0185	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$130.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0186	8260-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$525.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0187	8260-5503-SG01-0180-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$217.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0188	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$250.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0189	8260-4401-PCV1-0270-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$246.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0190	8260-6601-CE01-0290-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$312.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0191	8260-4401-CE01-0290-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$1,258.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0192	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,165.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0193	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$557.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0194	8260-4401-CE01-0290-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$940.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0195	8260-4401-ASP1-0220-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$6,185.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0196	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$28,495.00		GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
0197	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,495.00	GP Directo 907 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 907
Sumas iguales =>			\$170,970.00	\$170,970.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00924 Del 11/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4AE6 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN LA MEZCALERA, ISSSTE Y LA MIXTA D.
GP Directo 908 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 908

Beneficiario: FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ

Cheque : TEJ254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,944.80		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,944.80	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,944.80		GD Folio: 908, Factura: 4AE6
0004	8240-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,944.80	GD Folio: 908, Factura: 4AE6
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$22,944.80		GD Folio: 908, Factura: 4AE6
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$22,944.80	GD Folio: 908, Factura: 4AE6
0007	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,944.80		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,944.80	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,944.80		GP Directo 908 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 908
0010	8260-4401-AP01-0250-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$22,944.80	GP Directo 908 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 908
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$22,944.80		GP Directo 908 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 908
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,944.80	GP Directo 908 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 908
Sumas iguales =>			\$137,668.80	\$137,668.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00925 Del 11/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 476 POR LA HECHURA E INSTALACION DE REHAS PARA PORTERIA Y SOLDADURA DE PLACAS
REALIZ. GP Directo 909 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 909

Beneficiario: **ALVARO ALFARO MUNGUIA**

Cheque : TEJ253

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,500.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$20,500.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,500.00		GD Folio: 909, Factura: 476
0004	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$20,500.00	GD Folio: 909, Factura: 476
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$20,500.00		GD Folio: 909, Factura: 476
0006	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA		\$20,500.00	GD Folio: 909, Factura: 476
0007	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,500.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$20,500.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$20,500.00		GP Directo 909 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 909
0010	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$20,500.00	GP Directo 909 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 909
0011	2112-1-000279	ALVARO ALFARO MUNGUIA	\$20,500.00		GP Directo 909 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 909
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,500.00	GP Directo 909 ALVARO ALFARO MUNGUIA, Pago: 909
Sumas iguales =>			\$123,000.00	\$123,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00613 Del 11/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 189 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA EN ESTE MPIO

Beneficiario: VICENTE ANTONIO RENTERIA MICHEL

Cheque : TEJ252

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,750.00		ESTERILIZACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,750.00	ESTERILIZACION
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,750.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,750.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,750.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,750.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$14,750.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$14,750.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$14,750.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,750.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$14,750.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$14,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$88,500.00	\$88,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00926 Del 11/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC33285 POR LA COMPRA DE BOOSTER DE FRENOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE C. GP Directo 910 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 910

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEJ251

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,100.00		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,100.00	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,100.00		GD Folio: 910, Factura: FAC33285
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,100.00	GD Folio: 910, Factura: FAC33285
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$5,100.00		GD Folio: 910, Factura: FAC33285
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$5,100.00	GD Folio: 910, Factura: FAC33285
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,100.00		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,100.00	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,100.00		GP Directo 910 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 910
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,100.00	GP Directo 910 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 910
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$5,100.00		GP Directo 910 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 910
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,100.00	GP Directo 910 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 910
Sumas iguales =>			\$30,600.00	\$30,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00927 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 3690 POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE MUJERES A LA CIUDAD DE GUADALAJARA. GP Directo 911 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 911

Beneficiario: **ESTHELA RODRIGUEZ VILLA**

Cheque : TEJ272

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,032.50		GC
0002	8220-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,032.50	GC
0003	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,032.50		GD Folio: 911, Factura: 3690
0004	8240-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,032.50	GD Folio: 911, Factura: 3690
0005	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$8,032.50		GD Folio: 911, Factura: 3690
0006	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA		\$8,032.50	GD Folio: 911, Factura: 3690
0007	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,032.50		GE
0008	8250-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,032.50	GE
0009	8270-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.	\$8,032.50		GP Directo 911 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 911
0010	8260-4401-DH01-0150-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G.		\$8,032.50	GP Directo 911 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 911
0011	2112-1-000112	ESTHELA RODRIGUEZ VILLA	\$8,032.50		GP Directo 911 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 911
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,032.50	GP Directo 911 ESTHELA RODRIGUEZ VILLA, Pago: 911
Sumas iguales =>			\$48,195.00	\$48,195.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00614 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: ANTICIPO DE LA APORTACION A DIF MPAL

Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Cheque : TEJ218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		ANTICIPO A APORTACION
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	ANTICIPO A APORTACION
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,744,323.00	\$1,744,323.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00928 Del 13/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT O15246 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE, ADITIVOS Y ANTICONGELANTES. GP
Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEJ88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0007	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0008	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0009	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0010	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0011	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0012	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0013	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0014	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GC
0015	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0016	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0020	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0021	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0022	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0023	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0024	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0025	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0026	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0027	8220-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GC
0029	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0030	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0031	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0032	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0033	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0034	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0035	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0036	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0037	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0038	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0039	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0040	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0041	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0042	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0043	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0044	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0045	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0046	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0047	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0048	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0049	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0050	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0051	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0052	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0053	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0054	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0055	8240-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0056	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0057	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$32,690.00		GD Folio: 912, Factura: O15246
0058	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$32,690.00	GD Folio: 912, Factura: O15246
0059	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0060	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0061	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0062	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0063	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0064	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0065	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0066	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00928 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT O15246 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE, ADITIVOS Y ANTICONGELANTES. GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEJ88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0068	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0069	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0070	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0071	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0072	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GE
0073	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0074	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0075	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0076	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0077	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0078	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0079	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0080	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0081	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0082	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0084	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0085	8250-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0086	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GE
0087	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0088	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0089	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0090	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0091	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0092	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0093	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0094	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0095	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0096	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0097	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0098	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0099	8270-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0100	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,335.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0101	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0102	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0103	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0104	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0105	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0106	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0107	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0108	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0109	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0110	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00928 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT O15246 POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE ACEITE, ADITIVOS Y ANTICONGELANTES. GP
Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TEJ88

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0112	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0113	8260-4401-CE01-0290-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0114	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,335.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0115	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$32,690.00		GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,690.00	GP Directo 912 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 912
Sumas iguales =>			\$196,140.00	\$196,140.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00929 Del 13/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4255 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEJ54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0005	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0006	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0007	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0009	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0010	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0011	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GC
0012	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,618.06		GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0014	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0015	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0016	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0018	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0019	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0020	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0021	8220-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0022	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0023	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GC
0024	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,618.06	GC
0025	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0026	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0027	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0028	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0029	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0030	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0031	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0032	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0033	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0034	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0035	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GD Folio: 913, Factura: G4255
0036	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,618.06		GD Folio: 913, Factura: G4255
0037	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0038	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0039	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0040	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0041	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0042	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0043	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0044	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0045	8240-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0046	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0047	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GD Folio: 913, Factura: G4255
0048	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,618.06	GD Folio: 913, Factura: G4255
0049	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$31,383.06		GD Folio: 913, Factura: G4255
0050	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$31,383.06	GD Folio: 913, Factura: G4255
0051	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0052	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0053	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0054	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0055	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0056	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0057	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0058	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0059	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0060	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0061	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GE
0062	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,618.06		GE
0063	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0064	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0065	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0066	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00929 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G4255 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRA. GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEJ54

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0068	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0069	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0070	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0071	8250-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0072	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0073	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GE
0074	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,618.06	GE
0075	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0076	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0077	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0078	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0079	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0080	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0081	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0082	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0083	8270-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0084	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0085	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,615.00		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0086	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,618.06		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0087	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0088	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0089	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0090	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0091	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0092	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0093	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0094	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0095	8260-4401-SEC1-0050-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0096	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0097	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,615.00	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0098	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$2,618.06	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0099	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$31,383.06		GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
0100	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$31,383.06	GP Directo 913 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 913
Sumas iguales =>			\$188,298.36	\$188,298.36	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00930 Del 13/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C499 POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS DE ESTE
M. GP Directo 914 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 914

Beneficiario: JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ

Cheque : TEJ87

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,154.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,154.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,154.00		GD Folio: 914, Factura: C499
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,154.00	GD Folio: 914, Factura: C499
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$16,154.00		GD Folio: 914, Factura: C499
0006	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		\$16,154.00	GD Folio: 914, Factura: C499
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,154.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,154.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$16,154.00		GP Directo 914 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 914
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$16,154.00	GP Directo 914 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 914
0011	2112-1-000090	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	\$16,154.00		GP Directo 914 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 914
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,154.00	GP Directo 914 JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ , Pago: 914
Sumas iguales =>			\$96,924.00	\$96,924.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00615 Del 13/JUL./2023

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21577

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: E00616 Del 13/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.65		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$905.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,927.39		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.32		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.31		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.32		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,343.01		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,150.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0025	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.31		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.32		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.32		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.65		Movimiento Directo Automático
0034	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,343.01		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,927.39		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,200.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.31	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.32	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.32	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.65	Movimiento Directo Automático
0057	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,343.01	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,927.39	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00616 Del 13/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,150.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,200.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.31		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.32		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.32		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.65		Movimiento Directo Automático
0080	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,343.01		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,927.39		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,200.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.31	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.32	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.32	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.65	Movimiento Directo Automático
0103	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,343.01	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,927.39	Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,150.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,200.00	Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,927.39		Movimiento Directo Automático
0118	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0119	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.65		Movimiento Directo Automático
0120	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0121	5137-3751	Viáticos en el país	\$8,083.01		Movimiento Directo Automático
0122	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0123	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0124	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0125	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,238.95		Movimiento Directo Automático
0126	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,400.00		Movimiento Directo Automático
0127	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0128	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0129	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$5,238.95	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$5,000.65	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$905.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00616 Del 13/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$8,083.01	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,927.39	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0137	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$4,150.00	Movimiento Directo Automático
0138	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$14,400.00	Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.31		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.32		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,746.32		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.65		Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,343.01		Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,348.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,927.39		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$3,200.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$11,200.00		Movimiento Directo Automático
0162	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0163	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0164	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.31	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.32	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.32	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.65	Movimiento Directo Automático
0171	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,343.01	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,927.39	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,150.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,200.00	Movimiento Directo Automático
0185	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0186	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.31	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.32	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,746.32	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.65	Movimiento Directo Automático
0194	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$1,800.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,343.01	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00616 Del 13/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21578

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,348.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,927.39	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$4,150.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$3,200.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$11,200.00	Movimiento Directo Automático
0208	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0209	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0210	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$5,238.95		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.65		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$1,800.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$8,083.01		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,927.39		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0217	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$4,150.00		Movimiento Directo Automático
0218	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$14,400.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00931 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1222 POR EL PAQUETE DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENE. GP Directo 915 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 915

Beneficiario: JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES

Cheque : TEJ85

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 915, Factura: 1222
0004	8240-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GD Folio: 915, Factura: 1222
0005	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GD Folio: 915, Factura: 1222
0006	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ		\$2,320.00	GD Folio: 915, Factura: 1222
0007	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros	\$2,320.00		GP Directo 915 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 915
0010	8260-5503-FS01-0010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros		\$2,320.00	GP Directo 915 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 915
0011	2112-1-000455	JOSE MARTIN GONZALEZ	\$2,320.00		GP Directo 915 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 915
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,320.00	GP Directo 915 JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES, Pago: 915
Sumas iguales =>			\$13,920.00	\$13,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00932 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 130 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP
Directo 916 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 916

Beneficiario: VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO

Cheque : TEJ89

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,822.35		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,822.35	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,822.35		GD Folio: 916, Factura: 130
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,822.35	GD Folio: 916, Factura: 130
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$35,822.35		GD Folio: 916, Factura: 130
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$35,822.35	GD Folio: 916, Factura: 130
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,822.35		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,822.35	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$35,822.35		GP Directo 916 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 916
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$35,822.35	GP Directo 916 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 916
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$35,822.35		GP Directo 916 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 916
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,822.35	GP Directo 916 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 916
Sumas iguales =>			\$214,934.10	\$214,934.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00617 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 596 POR EL ANTICIPO DE LA REHABILITACION DEL KIOSKO DEL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS**

Cheque : TEJ255

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$77,500.00	REHABILITACION DE KIOSKO
0002	1131-01-334	IVAN ALEJANDRO GUZMAN	\$77,500.00		REHABILITACION DE KIOSKO
Sumas iguales =>			\$77,500.00	\$77,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00933 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A 2915 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO
DEL. GP Directo 917 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 917

Beneficiario: **SALVADOR SANDOVAL GARCIA**

Cheque : TEJ83

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,356.00		GC
0002	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,356.00	GC
0003	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,356.00		GD Folio: 917, Factura: A2915
0004	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,356.00	GD Folio: 917, Factura: A2915
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$12,356.00		GD Folio: 917, Factura: A2915
0006	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA		\$12,356.00	GD Folio: 917, Factura: A2915
0007	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,356.00		GE
0008	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,356.00	GE
0009	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$12,356.00		GP Directo 917 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 917
0010	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$12,356.00	GP Directo 917 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 917
0011	2112-1-000011	SALVADOR SANDOVAL GARCIA	\$12,356.00		GP Directo 917 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 917
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,356.00	GP Directo 917 SALVADOR SANDOVAL GARCIA, Pago: 917
Sumas iguales =>			\$74,136.00	\$74,136.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00934 Del 14/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIE. GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,096.00		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$234.00		GC
0003	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,445.00		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$92.00		GC
0005	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,828.00		GC
0006	8240-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,308.00		GC
0007	8240-5503-ECO1-0190-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,039.00		GC
0008	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,457.00		GC
0009	8240-5503-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$683.00		GC
0010	8240-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$207.00		GC
0011	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,050.00		GC
0012	8240-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,710.00		GC
0013	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$557.00		GC
0014	8240-6601-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,835.00		GC
0015	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$465.00		GC
0016	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$561.00		GC
0017	8240-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$610.00		GC
0018	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$90.00		GC
0019	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$979.00		GC
0020	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,700.00		GC
0021	8240-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,715.00		GC
0022	8240-4401-COM1-0110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$184.00		GC
0023	8240-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$690.00		GC
0024	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$825.00		GC
0025	8220-5503-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,096.00	GC
0026	8220-5503-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$234.00	GC
0027	8220-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,445.00	GC
0028	8220-5503-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$92.00	GC
0029	8220-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,828.00	GC
0030	8220-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,308.00	GC
0031	8220-5503-ECO1-0190-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,039.00	GC
0032	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,457.00	GC
0033	8220-5503-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$683.00	GC
0034	8220-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$207.00	GC
0035	8220-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,050.00	GC
0036	8220-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,710.00	GC
0037	8220-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$557.00	GC
0038	8220-6601-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,835.00	GC
0039	8220-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$465.00	GC
0040	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$561.00	GC
0041	8220-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$610.00	GC
0042	8220-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$90.00	GC
0043	8220-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$979.00	GC
0044	8220-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,700.00	GC
0045	8220-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,715.00	GC
0046	8220-4401-COM1-0110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$184.00	GC
0047	8220-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$690.00	GC
0048	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$825.00	GC
0049	8250-5503-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,096.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0050	8250-5503-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$234.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0051	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,445.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0052	8250-5503-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$92.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0053	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,828.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0054	8250-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,308.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0055	8250-5503-ECO1-0190-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,039.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0056	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,457.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0057	8250-5503-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$683.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0058	8250-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$207.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0059	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,050.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0060	8250-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,710.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0061	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$557.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0062	8250-6601-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,835.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0063	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$465.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0064	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$561.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0065	8250-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$610.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0066	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$90.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00934 Del 14/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918

Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ

Cheque : TEJ50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$979.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0068	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,700.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0069	8250-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,715.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0070	8250-4401-COM1-0110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$184.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0071	8250-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$690.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0072	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$825.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0073	8240-5503-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,096.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0074	8240-5503-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$234.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0075	8240-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,445.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0076	8240-5503-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$92.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0077	8240-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,828.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0078	8240-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,308.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0079	8240-5503-ECO1-0190-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,039.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0080	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,457.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0081	8240-5503-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$683.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0082	8240-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$207.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0083	8240-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,050.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0084	8240-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,710.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0085	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$557.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0086	8240-6601-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,835.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0087	8240-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$465.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0088	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$561.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0089	8240-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$610.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0090	8240-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$90.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0091	8240-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$979.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0092	8240-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,700.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0093	8240-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,715.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0094	8240-4401-COM1-0110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$184.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0095	8240-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$690.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0096	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$825.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0097	5121-2161	Material de limpieza	\$825.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0098	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$3,351.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0099	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$34,149.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0100	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$964.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0101	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,679.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0102	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$3,392.00		GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0103	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$46,360.00	GD Folio: 918, Factura: VARIAS
0104	8260-5503-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,096.00		GE
0105	8260-5503-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$234.00		GE
0106	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,445.00		GE
0107	8260-5503-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$92.00		GE
0108	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,828.00		GE
0109	8260-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,308.00		GE
0110	8260-5503-ECO1-0190-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,039.00		GE
0111	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,457.00		GE
0112	8260-5503-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$683.00		GE
0113	8260-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$207.00		GE
0114	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,050.00		GE
0115	8260-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,710.00		GE
0116	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$557.00		GE
0117	8260-6601-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,835.00		GE
0118	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$465.00		GE
0119	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$561.00		GE
0120	8260-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$610.00		GE
0121	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$90.00		GE
0122	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$979.00		GE
0123	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,700.00		GE
0124	8260-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,715.00		GE
0125	8260-4401-COM1-0110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$184.00		GE
0126	8260-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$690.00		GE
0127	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$825.00		GE
0128	8250-5503-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,096.00	GE
0129	8250-5503-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$234.00	GE
0130	8250-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,445.00	GE
0131	8250-5503-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$92.00	GE
0132	8250-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,828.00	GE



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00934 Del 14/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3**Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIE. GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918****Beneficiario: FERNANDO CABRERA RAMIREZ****Cheque : TEJ50**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8250-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,308.00	GE
0134	8250-5503-ECO1-0190-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,039.00	GE
0135	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,457.00	GE
0136	8250-5503-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$683.00	GE
0137	8250-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$207.00	GE
0138	8250-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,050.00	GE
0139	8250-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,710.00	GE
0140	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$557.00	GE
0141	8250-6601-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,835.00	GE
0142	8250-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$465.00	GE
0143	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$561.00	GE
0144	8250-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$610.00	GE
0145	8250-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$90.00	GE
0146	8250-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$979.00	GE
0147	8250-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,700.00	GE
0148	8250-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,715.00	GE
0149	8250-4401-COM1-0110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$184.00	GE
0150	8250-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$690.00	GE
0151	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$825.00	GE
0152	8270-5503-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,096.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0153	8270-5503-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$234.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0154	8270-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,445.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0155	8270-5503-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$92.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0156	8270-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,828.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0157	8270-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,308.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0158	8270-5503-ECO1-0190-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$9,039.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0159	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$1,457.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0160	8270-5503-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$683.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0161	8270-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$207.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0162	8270-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,050.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0163	8270-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$3,710.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0164	8270-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$557.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0165	8270-6601-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$2,835.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0166	8270-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$465.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0167	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$561.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0168	8270-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$610.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0169	8270-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$90.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0170	8270-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$979.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0171	8270-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$2,700.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0172	8270-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,715.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0173	8270-4401-COM1-0110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$184.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0174	8270-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$690.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0175	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$825.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0176	8260-5503-AP01-0250-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,096.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00934 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 4

Concepto: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIE. GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ50

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0177	8260-5503-DH01-0150-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$234.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0178	8260-5503-CD01-0280-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,445.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0179	8260-5503-TUR1-0140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$92.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0180	8260-5503-PJ01-0230-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,828.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0181	8260-5503-CE01-0290-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,308.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0182	8260-5503-ECO1-0190-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$9,039.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0183	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$1,457.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0184	8260-5503-CAT1-0080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$683.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0185	8260-5503-HM01-0060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$207.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0186	8260-5503-AG01-0090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,050.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0187	8260-5503-REG1-0070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$3,710.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0188	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$557.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0189	8260-6601-PJ01-0230-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$2,835.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0190	8260-4401-SP01-0260-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$465.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0191	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$561.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0192	8260-4401-CE01-0290-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$610.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0193	8260-4401-CD01-0280-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$90.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0194	8260-4401-CE01-0290-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$979.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0195	8260-4401-AG01-0090-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$2,700.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0196	8260-4401-PCV1-0270-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,715.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0197	8260-4401-COM1-0110-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$184.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0198	8260-4401-ASP1-0220-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$690.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0199	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$825.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0200	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$46,360.00		GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
0201	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,360.00	GP Directo 918 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 918
Sumas iguales =>			\$278,160.00	\$278,160.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00935 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 930F POR LA COMPRA DE MARCATEXTOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA
Q. GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919

Beneficiario: MARTHA HERNANDEZ SERRANO

Cheque : TEJ84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0004	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0005	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0006	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0009	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0010	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0011	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0012	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$231.66		GC
0014	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0015	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0016	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0017	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0018	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0020	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0021	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0022	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0023	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0024	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0025	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GC
0026	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$231.66	GC
0027	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0028	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0029	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0030	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0031	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0032	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0033	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0034	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0035	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0036	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0037	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0038	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GD Folio: 919, Factura: 930F
0039	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$231.66		GD Folio: 919, Factura: 930F
0040	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0041	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0042	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0043	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0044	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0045	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0046	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0047	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0048	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0049	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0050	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0051	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GD Folio: 919, Factura: 930F
0052	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$231.66	GD Folio: 919, Factura: 930F
0053	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$2,967.66		GD Folio: 919, Factura: 930F
0054	2112-1-000517	MARTHA HERNANDEZ SERRANO		\$2,967.66	GD Folio: 919, Factura: 930F
0055	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0056	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0057	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0058	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0059	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0060	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0061	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0062	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0063	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0064	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0065	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE
0066	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00935 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 930F POR LA COMPRA DE MARCATEXTOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA
Q. GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919

Beneficiario: MARTHA HERNANDEZ SERRANO

Cheque : TEJ84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$231.66		GE
0068	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0069	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0070	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0071	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0072	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0073	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0074	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0075	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0076	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0077	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0078	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0079	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GE
0080	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$231.66	GE
0081	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0082	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0083	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0084	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0085	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0086	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0087	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0088	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0089	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0090	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0091	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0092	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$228.00		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0093	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$231.66		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0094	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0095	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0096	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0097	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0098	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0099	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0100	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0101	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0102	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0103	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0104	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0105	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$228.00	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0106	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$231.66	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
0107	2112-1-000517	MARTHA HERNANDEZ SERRANO	\$2,967.66		GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00935 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 930F POR LA COMPRA DE MARCATEXTOS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA
Q. GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919

Beneficiario: **MARTHA HERNANDEZ SERRANO**

Cheque : TEJ84

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0108	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,967.66	GP Directo 919 MARTHA HERNANDEZ SERRANO, Pago: 919
Sumas iguales =>			<u>\$17,805.96</u>	<u>\$17,805.96</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00618 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 89AD PAGO POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE TARIMAS, SONIDO E ILUMINACION COM MOTIVO DE CERTAMEN DE SEÑORITA Y CHICO PREPA

Beneficiario:

Cheque : TEJ86

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,950.00		RENTA DE TARIMAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,950.00	RENTA DE TARIMAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,950.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,950.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,950.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,950.00	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,950.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,950.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,950.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,950.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$22,950.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$22,950.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$137,700.00	\$137,700.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00619 Del 14/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRS26889, 6888 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE ESTE H
AYTO

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ26

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,950.50		COMBUSTIBLE
0002	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$999.60		COMBUSTIBLE
0003	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,264.20		COMBUSTIBLE
0004	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		COMBUSTIBLE
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,714.30	COMBUSTIBLE
0006	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,950.50		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$999.60		Movimiento Directo Automático
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,264.20		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,950.50	Movimiento Directo Automático
0011	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$999.60	Movimiento Directo Automático
0012	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,264.20	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,950.50		Movimiento Directo Automático
0015	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$999.60		Movimiento Directo Automático
0016	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,264.20		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,950.50	Movimiento Directo Automático
0019	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$999.60	Movimiento Directo Automático
0020	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,264.20	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0022	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,714.30		Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$13,714.30	Movimiento Directo Automático
0024	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,950.50		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$999.60		Movimiento Directo Automático
0026	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,264.20		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,950.50	Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$999.60	Movimiento Directo Automático
0030	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,264.20	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,950.50	Movimiento Directo Automático
0033	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$999.60	Movimiento Directo Automático
0034	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,264.20	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,500.00	Movimiento Directo Automático
0036	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,714.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,285.80	\$82,285.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00936 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY14788, 14925, 14922, 14923, 14924 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS.
GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,575.18		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,753.94		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,801.30		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,370.57		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,146.75		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,700.00		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,389.31		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,907.19		GC
0012	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.30		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63,781.04		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,662.18		GC
0016	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,575.18	GC
0017	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,753.94	GC
0018	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,801.30	GC
0019	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,370.57	GC
0020	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,146.75	GC
0021	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,700.00	GC
0022	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0023	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC
0024	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,389.31	GC
0025	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GC
0026	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,907.19	GC
0027	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.30	GC
0028	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GC
0029	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63,781.04	GC
0030	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,662.18	GC
0031	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,575.18		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0032	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,753.94		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0033	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,801.30		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0034	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,370.57		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0035	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,146.75		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0036	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,700.00		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0037	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0038	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0039	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,389.31		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0040	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0041	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,907.19		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0042	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.30		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0043	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0044	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63,781.04		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0045	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,662.18		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0046	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,575.18	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0047	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,753.94	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0048	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,801.30	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0049	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,370.57	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0050	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,146.75	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0051	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,700.00	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0052	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0053	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0054	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,389.31	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0055	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0056	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,907.19	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0057	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.30	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0058	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0059	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63,781.04	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0060	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,662.18	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0061	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$159,445.76		GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0062	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$159,445.76	GD Folio: 920, Factura: CRSY114788
0063	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,575.18		GE
0064	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,753.94		GE
0065	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,801.30		GE
0066	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,370.57		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00936 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY14788, 14925, 14922, 14923, 14924 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS.
GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,146.75		GE
0068	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,700.00		GE
0069	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0070	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE
0071	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,389.31		GE
0072	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GE
0073	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,907.19		GE
0074	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.30		GE
0075	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GE
0076	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63,781.04		GE
0077	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,662.18		GE
0078	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,575.18	GE
0079	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,753.94	GE
0080	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,801.30	GE
0081	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,370.57	GE
0082	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,146.75	GE
0083	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,700.00	GE
0084	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0085	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE
0086	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,389.31	GE
0087	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GE
0088	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,907.19	GE
0089	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.30	GE
0090	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GE
0091	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63,781.04	GE
0092	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,662.18	GE
0093	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,575.18		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0094	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$14,753.94		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0095	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,801.30		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0096	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,370.57		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0097	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,146.75		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0098	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$8,700.00		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0099	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0100	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0101	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10,389.31		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0102	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0103	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$7,907.19		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0104	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,658.30		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0105	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,600.00		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0106	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$63,781.04		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0107	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,662.18		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0108	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,575.18	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0109	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$14,753.94	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0110	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,801.30	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0111	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,370.57	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0112	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,146.75	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0113	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$8,700.00	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00936 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT CRSY14788, 14925, 14922, 14923, 14924 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS.
GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920

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

Cheque : TEJ30

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0114	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0115	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0116	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10,389.31	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0117	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0118	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$7,907.19	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0119	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,658.30	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0120	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,600.00	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0121	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$63,781.04	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0122	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,662.18	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0123	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$159,445.76		GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
0124	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$159,445.76	GP Directo 920 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 920
Sumas iguales =>			\$956,674.56	\$956,674.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00937 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 104257 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASE. GP Directo 921 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 921

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

Cheque : TEJ224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,220.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,220.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,220.00		GD Folio: 921, Factura: 104257
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,220.00	GD Folio: 921, Factura: 104257
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,220.00		GD Folio: 921, Factura: 104257
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$5,220.00	GD Folio: 921, Factura: 104257
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,220.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,220.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,220.00		GP Directo 921 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 921
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,220.00	GP Directo 921 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 921
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$5,220.00		GP Directo 921 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 921
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,220.00	GP Directo 921 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 921
Sumas iguales =>			\$31,320.00	\$31,320.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00938 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S5216 POR LA COMPRA DE GUANTES Y OVEROLES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE. GP Directo 922 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 922

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEJ212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,755.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,755.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,755.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,755.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,755.00		GD Folio: 922, Factura: C5216
0006	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,755.00		GD Folio: 922, Factura: C5216
0007	8240-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,755.00	GD Folio: 922, Factura: C5216
0008	8240-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,755.00	GD Folio: 922, Factura: C5216
0009	5127-2721	Prendas de seguridad y protección	\$3,510.00		GD Folio: 922, Factura: C5216
0010	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$3,510.00	GD Folio: 922, Factura: C5216
0011	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,755.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,755.00		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,755.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,755.00	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,755.00		GP Directo 922 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 922
0016	8270-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección	\$1,755.00		GP Directo 922 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 922
0017	8260-4401-ECO1-0190-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,755.00	GP Directo 922 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 922
0018	8260-4401-PJ01-0230-2721-1	Prendas de seguridad y protección		\$1,755.00	GP Directo 922 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 922
0019	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$3,510.00		GP Directo 922 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 922
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,510.00	GP Directo 922 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 922
Sumas iguales =>			\$21,060.00	\$21,060.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00620 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00939 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,194.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,608.00		GC
0003	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$106,750.00		GC
0004	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,830.00		GC
0005	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,813.00		GC
0006	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,645.00		GC
0007	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$220,194.00	GC
0008	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,608.00	GC
0009	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$106,750.00	GC
0010	8220-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,830.00	GC
0011	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,813.00	GC
0012	8220-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,645.00	GC
0013	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,194.00		GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0014	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,608.00		GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0015	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$106,750.00		GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0016	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,830.00		GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0017	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,813.00		GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0018	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,645.00		GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0019	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$220,194.00	GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0020	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,608.00	GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0021	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$106,750.00	GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0022	8240-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,830.00	GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0023	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,813.00	GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0024	8240-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,645.00	GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0025	5131-3111	Energía eléctrica	\$365,840.00		GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$365,840.00	GD Folio: 923, Factura: RECIBOS
0027	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,194.00		GE
0028	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,608.00		GE
0029	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$106,750.00		GE
0030	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,830.00		GE
0031	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,813.00		GE
0032	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,645.00		GE
0033	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$220,194.00	GE
0034	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,608.00	GE
0035	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$106,750.00	GE
0036	8250-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,830.00	GE
0037	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,813.00	GE
0038	8250-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,645.00	GE
0039	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$220,194.00		GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0040	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$5,608.00		GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0041	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$106,750.00		GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0042	8270-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,830.00		GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0043	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,813.00		GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0044	8270-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,645.00		GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0045	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$220,194.00	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0046	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$5,608.00	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0047	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$106,750.00	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0048	8260-5502-AM01-0211-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,830.00	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0049	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$29,813.00	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0050	8260-5502-AM02-0212-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,645.00	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0051	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$365,840.00		GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$365,840.00	GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00939 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 923 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 923

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ90

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$2,195,040.00	\$2,195,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00940 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT AA2B, E2E5, 3D19, F147, 5126, 22E2 VARIAS POR EL PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION. GP
Directo 924 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 924

Beneficiario: SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES

Cheque : TEJ27

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-RA01-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$6,960.00		GC
0002	8240-5503-REG1-0070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,980.00		GC
0003	8220-5503-RA01-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$6,960.00	GC
0004	8220-5503-REG1-0070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,980.00	GC
0005	8250-5503-RA01-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$6,960.00		GD Folio: 924, Factura: AA2B
0006	8250-5503-REG1-0070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,980.00		GD Folio: 924, Factura: AA2B
0007	8240-5503-RA01-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$6,960.00	GD Folio: 924, Factura: AA2B
0008	8240-5503-REG1-0070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,980.00	GD Folio: 924, Factura: AA2B
0009	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$17,940.00		GD Folio: 924, Factura: AA2B
0010	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES		\$17,940.00	GD Folio: 924, Factura: AA2B
0011	8260-5503-RA01-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$6,960.00		GE
0012	8260-5503-REG1-0070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,980.00		GE
0013	8250-5503-RA01-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$6,960.00	GE
0014	8250-5503-REG1-0070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,980.00	GE
0015	8270-5503-RA01-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$6,960.00		GP Directo 924 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 924
0016	8270-5503-REG1-0070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,980.00		GP Directo 924 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 924
0017	8260-5503-RA01-0240-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$6,960.00	GP Directo 924 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 924
0018	8260-5503-REG1-0070-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,980.00	GP Directo 924 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 924
0019	2112-1-000096	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	\$17,940.00		GP Directo 924 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 924
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,940.00	GP Directo 924 SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES, Pago: 924
Sumas iguales =>			\$107,640.00	\$107,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00941 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 5D22 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE CON MOTIVO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REAL. GP Directo 925 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 925

Beneficiario: MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ

Cheque : TEJ80

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,156.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,156.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,156.00		GD Folio: 925, Factura: 5D22
0004	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,156.00	GD Folio: 925, Factura: 5D22
0005	5132-3291	Otros arrendamientos	\$9,156.00		GD Folio: 925, Factura: 5D22
0006	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ		\$9,156.00	GD Folio: 925, Factura: 5D22
0007	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,156.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,156.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,156.00		GP Directo 925 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 925
0010	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,156.00	GP Directo 925 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 925
0011	2112-1-000157	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	\$9,156.00		GP Directo 925 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 925
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,156.00	GP Directo 925 MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ, Pago: 925
Sumas iguales =>			\$54,936.00	\$54,936.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00942 Del 14/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 797F POR LOS ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEJ25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$632.00		GC
0002	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,162.00		GC
0003	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,784.00		GC
0004	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,538.00		GC
0006	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,218.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,668.00		GC
0008	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GC
0009	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,756.00		GC
0010	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		GC
0011	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		GC
0012	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GC
0013	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,958.00		GC
0014	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GC
0015	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GC
0016	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,798.00		GC
0017	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		GC
0018	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$632.00	GC
0019	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,162.00	GC
0020	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,784.00	GC
0021	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GC
0022	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,538.00	GC
0023	8220-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,218.00	GC
0024	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,668.00	GC
0025	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GC
0026	8220-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,756.00	GC
0027	8220-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	GC
0028	8220-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	GC
0029	8220-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GC
0030	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,958.00	GC
0031	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	GC
0032	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GC
0033	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,798.00	GC
0034	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	GC
0035	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$632.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0036	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,162.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0037	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,784.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0038	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0039	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,538.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0040	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,218.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0041	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,668.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0042	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0043	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,756.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0044	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		GD Folio: 926, Factura: 797F
0045	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0046	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0047	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,958.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0048	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0049	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0050	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,798.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0051	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		GD Folio: 926, Factura: 797F
0052	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$632.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0053	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,162.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0054	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,784.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0055	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0056	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,538.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0057	8240-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,218.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0058	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,668.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0059	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0060	8240-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,756.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0061	8240-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	GD Folio: 926, Factura: 797F
0062	8240-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0063	8240-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0064	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,958.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0065	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0066	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GD Folio: 926, Factura: 797F

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00942 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 797F POR LOS ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926

Beneficiario: MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ

Cheque : TEJ25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,798.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0068	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	GD Folio: 926, Factura: 797F
0069	5139-3991	Otros servicios generales	\$35,246.40		GD Folio: 926, Factura: 797F
0070	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$35,246.40	GD Folio: 926, Factura: 797F
0071	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$632.00		GE
0072	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,162.00		GE
0073	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,784.00		GE
0074	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GE
0075	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,538.00		GE
0076	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,218.00		GE
0077	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,668.00		GE
0078	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GE
0079	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,756.00		GE
0080	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		GE
0081	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		GE
0082	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GE
0083	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,958.00		GE
0084	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GE
0085	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GE
0086	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,798.00		GE
0087	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		GE
0088	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$632.00	GE
0089	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,162.00	GE
0090	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,784.00	GE
0091	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GE
0092	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,538.00	GE
0093	8250-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,218.00	GE
0094	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,668.00	GE
0095	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GE
0096	8250-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,756.00	GE
0097	8250-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	GE
0098	8250-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	GE
0099	8250-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GE
0100	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,958.00	GE
0101	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	GE
0102	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GE
0103	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,798.00	GE
0104	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	GE
0105	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$632.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0106	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$5,162.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0107	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,784.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0108	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0109	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,538.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0110	8270-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,218.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0111	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,668.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0112	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$580.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0113	8270-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,756.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0114	8270-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$452.40		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0115	8270-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,276.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0116	8270-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$986.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0117	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,958.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0118	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,900.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0119	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$812.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00942 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 797F POR LOS ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS REALIZADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TEJ25

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0120	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,798.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0121	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,146.00		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0122	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$632.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0123	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$5,162.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0124	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,784.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0125	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0126	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$3,538.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0127	8260-4401-RA01-0240-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,218.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0128	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,668.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0129	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$580.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0130	8260-4401-FC01-0030-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,756.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0131	8260-4401-DH01-0150-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$452.40	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0132	8260-4401-TUR1-0140-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,276.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0133	8260-4401-RC01-0130-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$986.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0134	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,958.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0135	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,900.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0136	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$812.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0137	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,798.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0138	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,146.00	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0139	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$35,246.40		GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
0140	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,246.40	GP Directo 926 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 926
Sumas iguales =>			\$211,478.40	\$211,478.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00943 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A377 POR EL SERVICIO DE IMPRENTA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDA.
GP Directo 927 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 927

Beneficiario: **MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ**

Cheque : TEJ81

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,962.00		GC
0002	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,962.00		GC
0003	8220-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,962.00	GC
0004	8220-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,962.00	GC
0005	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,962.00		GD Folio: 927, Factura: A377
0006	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,962.00		GD Folio: 927, Factura: A377
0007	8240-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,962.00	GD Folio: 927, Factura: A377
0008	8240-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,962.00	GD Folio: 927, Factura: A377
0009	5121-2181	Materiales para el registro e identificación	\$21,924.00		GD Folio: 927, Factura: A377
0010	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ		\$21,924.00	GD Folio: 927, Factura: A377
0011	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,962.00		GE
0012	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,962.00		GE
0013	8250-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,962.00	GE
0014	8250-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,962.00	GE
0015	8270-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,962.00		GP Directo 927 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 927
0016	8270-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación	\$10,962.00		GP Directo 927 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 927
0017	8260-4401-PCV1-0270-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,962.00	GP Directo 927 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 927
0018	8260-4401-REG1-0070-2181-1	Materiales para el registro e identificación		\$10,962.00	GP Directo 927 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 927
0019	2112-1-000336	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	\$21,924.00		GP Directo 927 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 927
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,924.00	GP Directo 927 MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ, Pago: 927
Sumas iguales =>			\$131,544.00	\$131,544.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00944 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT TPP119 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQ. GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928

Beneficiario: TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL

Cheque : TEJ82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GC
0003	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GC
0004	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GC
0005	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GC
0006	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GC
0007	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GC
0008	8240-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GC
0009	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GC
0010	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GC
0011	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GC
0012	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,461.97		GC
0013	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GC
0014	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GC
0015	8220-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GC
0016	8220-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GC
0017	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GC
0018	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GC
0019	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GC
0020	8220-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GC
0021	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GC
0022	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GC
0023	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GC
0024	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,461.97	GC
0025	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0026	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0027	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0028	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0029	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0030	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0031	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0032	8250-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0033	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0034	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0035	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0036	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,461.97		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0037	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0038	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0039	8240-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0040	8240-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0041	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0042	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0043	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0044	8240-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0045	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0046	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0047	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0048	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,461.97	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0049	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,784.00		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0050	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$26,791.97		GD Folio: 928, Factura: TPP119
0051	2112-1-000514	TRACTO REFACCIONES RUIZ		\$53,575.97	GD Folio: 928, Factura: TPP119
0052	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GE
0053	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GE
0054	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GE
0055	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GE
0056	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GE
0057	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GE
0058	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GE
0059	8260-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GE
0060	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GE
0061	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GE
0062	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GE
0063	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,461.97		GE
0064	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GE
0065	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GE
0066	8250-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00944 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT TPP119 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQ. GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928

Beneficiario: TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL

Cheque : TEJ82

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GE
0068	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GE
0069	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GE
0070	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GE
0071	8250-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GE
0072	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GE
0073	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GE
0074	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GE
0075	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,461.97	GE
0076	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0077	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0078	8270-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0079	8270-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0080	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0081	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,464.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0082	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0083	8270-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0084	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0085	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0086	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,466.00		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0087	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,461.97		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0088	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0089	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0090	8260-4401-RA01-0240-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0091	8260-4401-PJ01-0230-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0092	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0093	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,464.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0094	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0095	8260-6601-CE01-0290-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0096	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0097	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0098	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,466.00	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0099	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,461.97	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0100	2112-1-000514	TRACTO REFACCIONES RUIZ	\$53,575.97		GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
0101	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$53,575.97	GP Directo 928 TRACTO REFACCIONES RUIZ MARISCAL, Pago: 928
Sumas iguales =>			\$321,455.82	\$321,455.82	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00621 Del 14/JUL./2023

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21580

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00622 Del 14/JUL./2023

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21581

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00623 Del 14/JUL./2023

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: CANCELADO

Cheque : 21583

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00624 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (SUBSIDIO)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ238

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$2,300,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,300,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,300,000.00</u>	<u>\$2,300,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00625 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 35695 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA PATRULLA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA

Beneficiario: MARGARITA GUERRERO LOPEZ

Cheque : TEJ101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$300.00		COMPRA DE LLANTAS
0002	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,900.00		COMPRA DE LLANTAS
0003	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,900.00		COMPRA DE LLANTAS
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,100.00	COMPRA DE LLANTAS
0005	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0007	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0009	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0013	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,800.00		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$11,800.00	Movimiento Directo Automático
0015	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,900.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,900.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$11,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$71,100.00	\$71,100.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00945 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CC5F, 415D, 1296 POR EL SERVICIO DE COFFE BREAK CON MOTIVO DE LAS CONFERENCIAS Y TA.
GP Directo 929 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 929

Beneficiario: **YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO**

Cheque : TEJ93

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,340.00		GC
0002	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,340.00	GC
0003	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,340.00		GD Folio: 929, Factura: CC5F
0004	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,340.00	GD Folio: 929, Factura: CC5F
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,340.00		GD Folio: 929, Factura: CC5F
0006	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA		\$8,340.00	GD Folio: 929, Factura: CC5F
0007	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,340.00		GE
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,340.00	GE
0009	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,340.00		GP Directo 929 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 929
0010	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,340.00	GP Directo 929 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 929
0011	2112-1-000473	YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA	\$8,340.00		GP Directo 929 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 929
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,340.00	GP Directo 929 YAZABETH ESTEFANIA CHAVOYA ALFARO, Pago: 929
Sumas iguales =>			\$50,040.00	\$50,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00946 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 797F POR LOS ANALISIS CLINICOS Y BACTEREOLOGICOS REALIZADO A EMPLEADOS MUNICIPALES
D. GP Directo 930 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 930

Beneficiario: **MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ**

Cheque : TEJ29

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$180.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$180.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$180.00		GD Folio: 930, Factura: 797F
0004	8240-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$180.00	GD Folio: 930, Factura: 797F
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$180.00		GD Folio: 930, Factura: 797F
0006	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ		\$180.00	GD Folio: 930, Factura: 797F
0007	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$180.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$180.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$180.00		GP Directo 930 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 930
0010	8260-4401-ASP1-0220-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$180.00	GP Directo 930 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 930
0011	2112-1-000088	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	\$180.00		GP Directo 930 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 930
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$180.00	GP Directo 930 MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ, Pago: 930
Sumas iguales =>			\$1,080.00	\$1,080.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00947 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2088 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTO. GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931

Beneficiario: MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA

Cheque : TEJ69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GC
0003	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GC
0004	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GC
0005	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GC
0006	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GC
0007	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GC
0008	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GC
0010	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GC
0011	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GC
0012	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GC
0013	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GD Folio: 931, Factura: 2088
0014	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GD Folio: 931, Factura: 2088
0015	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GD Folio: 931, Factura: 2088
0016	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GD Folio: 931, Factura: 2088
0017	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GD Folio: 931, Factura: 2088
0018	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GD Folio: 931, Factura: 2088
0019	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GD Folio: 931, Factura: 2088
0020	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GD Folio: 931, Factura: 2088
0021	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GD Folio: 931, Factura: 2088
0022	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GD Folio: 931, Factura: 2088
0023	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GD Folio: 931, Factura: 2088
0024	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GD Folio: 931, Factura: 2088
0025	5121-2161	Material de limpieza	\$15,834.00		GD Folio: 931, Factura: 2088
0026	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$15,834.00	GD Folio: 931, Factura: 2088
0027	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GE
0028	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GE
0029	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GE
0030	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GE
0031	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GE
0032	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GE
0033	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GE
0034	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GE
0035	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GE
0036	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GE
0037	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GE
0038	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GE
0039	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0040	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0041	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0042	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0043	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0044	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$2,639.00		GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0045	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0046	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0047	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0048	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0049	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0050	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$2,639.00	GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0051	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$15,834.00		GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,834.00	GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00947 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2088 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN DIFERENTES
MANTENIMIENTO. GP Directo 931 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 931

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEJ69

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
Sumas iguales =>			\$95,004.00	\$95,004.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00626 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1738 POR LA COMPRA E IMPRESION DE CILINDROS PARA EL GRUPO GAM DE LA TERCERA EDAD DE LA DELEGACION DE USMJAC

Beneficiario: CARLOS SIDDARTHA PARRA LEDEZMA

Cheque : TEJ75

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$895.05		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$895.05	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$895.05		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$895.05	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$895.05		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$895.05	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$895.05		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$895.05	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$895.05		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$895.05	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$895.05	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$895.05		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,370.30	\$5,370.30	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00948 Del 18/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 48EC POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE
R. GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932

Beneficiario: **KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS**

Cheque : TEJ74

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GC
0002	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GC
0003	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GC
0004	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GC
0005	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GC
0006	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GC
0007	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GD Folio: 932, Factura: 48EC
0008	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GD Folio: 932, Factura: 48EC
0009	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GD Folio: 932, Factura: 48EC
0010	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GD Folio: 932, Factura: 48EC
0011	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GD Folio: 932, Factura: 48EC
0012	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GD Folio: 932, Factura: 48EC
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$11,136.00		GD Folio: 932, Factura: 48EC
0014	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA		\$11,136.00	GD Folio: 932, Factura: 48EC
0015	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GE
0016	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GE
0017	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GE
0018	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GE
0019	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GE
0020	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GE
0021	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932
0022	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932
0023	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,712.00		GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932
0024	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932
0025	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932
0026	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$3,712.00	GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932
0027	2112-1-000039	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA	\$11,136.00		GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,136.00	GP Directo 932 KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS, Pago: 932
Sumas iguales =>			\$66,816.00	\$66,816.00	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00949 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1, 3, 14 Y 6503 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA. GP
Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933

Beneficiario: JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ

Cheque : TEJ73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GC
0002	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GC
0003	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GC
0004	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GC
0007	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GC
0008	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.52		GC
0009	8220-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GC
0010	8220-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GC
0011	8220-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GC
0012	8220-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GC
0015	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GC
0016	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.52	GC
0017	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GD Folio: 933, Factura: 1
0018	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GD Folio: 933, Factura: 1
0019	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GD Folio: 933, Factura: 1
0020	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GD Folio: 933, Factura: 1
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GD Folio: 933, Factura: 1
0022	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GD Folio: 933, Factura: 1
0023	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GD Folio: 933, Factura: 1
0024	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.52		GD Folio: 933, Factura: 1
0025	8240-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GD Folio: 933, Factura: 1
0026	8240-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GD Folio: 933, Factura: 1
0027	8240-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GD Folio: 933, Factura: 1
0028	8240-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GD Folio: 933, Factura: 1
0029	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GD Folio: 933, Factura: 1
0030	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GD Folio: 933, Factura: 1
0031	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GD Folio: 933, Factura: 1
0032	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.52	GD Folio: 933, Factura: 1
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$7,133.00		GD Folio: 933, Factura: 1
0034	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA		\$7,133.00	GD Folio: 933, Factura: 1
0035	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GE
0036	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GE
0037	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GE
0038	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GE
0039	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GE
0040	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GE
0041	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GE
0042	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.52		GE
0043	8250-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GE
0044	8250-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GE
0045	8250-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GE
0046	8250-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GE
0047	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GE
0049	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GE
0050	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.52	GE
0051	8270-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0052	8270-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0053	8270-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0054	8270-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0055	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0056	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0057	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.64		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0058	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$891.52		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00949 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT 1, 3, 14 Y 6503 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA. GP
Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933

Beneficiario: **JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ**

Cheque : TEJ73

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-5503-CE01-0290-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0060	8260-5503-CD01-0280-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0061	8260-5503-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0062	8260-5503-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0063	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0064	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0065	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.64	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0066	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$891.52	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0067	2112-1-000318	JOSE GUADALUPE GARCIA	\$7,133.00		GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,133.00	GP Directo 933 JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 933
Sumas iguales =>			\$42,798.00	\$42,798.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00950 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC33309 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA. GP Directo 934 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 934

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEJ217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,507.14		GC
0002	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,507.14	GC
0003	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,507.14		GD Folio: 934, Factura: 33309
0004	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,507.14	GD Folio: 934, Factura: 33309
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,507.14		GD Folio: 934, Factura: 33309
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$3,507.14	GD Folio: 934, Factura: 33309
0007	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,507.14		GE
0008	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,507.14	GE
0009	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,507.14		GP Directo 934 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 934
0010	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,507.14	GP Directo 934 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 934
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$3,507.14		GP Directo 934 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 934
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,507.14	GP Directo 934 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 934
Sumas iguales =>			\$21,042.84	\$21,042.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00951 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MTZ3690 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE ROTOMARTILLO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES
MANT. GP Directo 935 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 935

Beneficiario: FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ

Cheque : TEJ210

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,996.00		GC
0002	8220-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,996.00	GC
0003	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,996.00		GD Folio: 935, Factura: MTZ3690
0004	8240-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,996.00	GD Folio: 935, Factura: MTZ3690
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,996.00		GD Folio: 935, Factura: MTZ3690
0006	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ		\$8,996.00	GD Folio: 935, Factura: MTZ3690
0007	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,996.00		GE
0008	8250-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,996.00	GE
0009	8270-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$8,996.00		GP Directo 935 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 935
0010	8260-6601-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$8,996.00	GP Directo 935 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 935
0011	2112-1-000335	FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ	\$8,996.00		GP Directo 935 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 935
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,996.00	GP Directo 935 FERNANDO BARRAGAN RAMIREZ, Pago: 935
Sumas iguales =>			\$53,976.00	\$53,976.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00627 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C181 POR EL SERVICIO DE GRUA DEL TRASLADO DEL CAMION KODIAK RUTA 5 DE ASEO PUBLICO A CIUDAD GUZMAN

Beneficiario: LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA

Cheque : TEJ211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,020.00		SERVICIO DE GRUA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,020.00	SERVICIO DE GRUA
0003	8240-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3471	Fletes y maniobras	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3471	Fletes y maniobras		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$11,020.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3471	Fletes y maniobras	\$11,020.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$66,120.00	\$66,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00952 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 767 POR LA COMPRA DE EMBRAGUES DE DIAFRAGMA (KIT CLUTCH COMPLEMENTOS UTILIZADOS EN E. GP Directo 936 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 936

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEJ213

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,400.00		GC
0002	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,400.00	GC
0003	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,400.00		GD Folio: 936, Factura: 767
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,400.00	GD Folio: 936, Factura: 767
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$13,400.00		GD Folio: 936, Factura: 767
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$13,400.00	GD Folio: 936, Factura: 767
0007	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,400.00		GE
0008	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,400.00	GE
0009	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$13,400.00		GP Directo 936 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 936
0010	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$13,400.00	GP Directo 936 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 936
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$13,400.00		GP Directo 936 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 936
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,400.00	GP Directo 936 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 936
Sumas iguales =>			\$80,400.00	\$80,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00953 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 769 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA URVAN. GP Directo 937 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 937

Beneficiario: JOSE REFUGIO LARA GUERRA

Cheque : TEJ215

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,240.00		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,240.00	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,240.00		GD Folio: 937, Factura: 769
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,240.00	GD Folio: 937, Factura: 769
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,240.00		GD Folio: 937, Factura: 769
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$6,240.00	GD Folio: 937, Factura: 769
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,240.00		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,240.00	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,240.00		GP Directo 937 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 937
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,240.00	GP Directo 937 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 937
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$6,240.00		GP Directo 937 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 937
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,240.00	GP Directo 937 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 937
Sumas iguales =>			\$37,440.00	\$37,440.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00954 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 768 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA PATRUJ. GP Directo 938 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 938

Beneficiario: **JOSE REFUGIO LARA GUERRA**

Cheque : TEJ214

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,875.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,875.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,875.00		GD Folio: 938, Factura: 768
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,875.00	GD Folio: 938, Factura: 768
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,875.00		GD Folio: 938, Factura: 768
0006	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA		\$8,875.00	GD Folio: 938, Factura: 768
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,875.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,875.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,875.00		GP Directo 938 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 938
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,875.00	GP Directo 938 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 938
0011	2112-1-000116	JOSE REFUGIO LARA GUERRA	\$8,875.00		GP Directo 938 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 938
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,875.00	GP Directo 938 JOSE REFUGIO LARA GUERRA, Pago: 938
Sumas iguales =>			\$53,250.00	\$53,250.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00628 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES AL PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,127.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,536.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,725.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,328.00		HORAS EXTRAS
0005	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$48,716.00	HORAS EXTRAS
0006	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,127.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,328.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,725.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,536.00		Movimiento Directo Automático
0010	8220-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,127.00	Movimiento Directo Automático
0011	8220-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,328.00	Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,725.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,536.00	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,127.00		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,328.00		Movimiento Directo Automático
0016	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,725.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,536.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,127.00	Movimiento Directo Automático
0019	8240-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,328.00	Movimiento Directo Automático
0020	8240-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,725.00	Movimiento Directo Automático
0021	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,536.00	Movimiento Directo Automático
0022	5113-1331	Horas extraordinarias	\$48,716.00		Movimiento Directo Automático
0023	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$48,716.00	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$9,127.00		Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,328.00		Movimiento Directo Automático
0026	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$12,725.00		Movimiento Directo Automático
0027	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,536.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,127.00	Movimiento Directo Automático
0029	8250-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,328.00	Movimiento Directo Automático
0030	8250-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,725.00	Movimiento Directo Automático
0031	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,536.00	Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-AG01-0090-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$9,127.00	Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-AP01-0250-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,328.00	Movimiento Directo Automático
0034	8260-5503-ECO1-0190-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$12,725.00	Movimiento Directo Automático
0035	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,536.00	Movimiento Directo Automático
0036	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$48,716.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$292,296.00	\$292,296.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00629 Del 18/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$300.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0002	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,154.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0003	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,154.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0004	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,155.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0005	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$971.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0006	8270-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0007	8270-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0008	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.66		REPOSICION DE CAJA CHICA
0009	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0010	8270-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0011	8270-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,032.49		REPOSICION DE CAJA CHICA
0012	8270-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$62.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0013	8270-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,296.50		REPOSICION DE CAJA CHICA
0014	8270-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,296.49		REPOSICION DE CAJA CHICA
0015	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$252.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0016	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$570.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0017	8270-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$208.75		REPOSICION DE CAJA CHICA
0018	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$98.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0019	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$626.19		REPOSICION DE CAJA CHICA
0020	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0021	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0022	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,223.00		REPOSICION DE CAJA CHICA
0023	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,282.40		REPOSICION DE CAJA CHICA
0024	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,773.98	REPOSICION DE CAJA CHICA
0025	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$208.75		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$626.19		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,282.40		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$971.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,032.49		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.66		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,296.49		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,296.50		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,223.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$62.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,154.50		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,154.50		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,155.50		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$208.75	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$626.19	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,282.40	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$971.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,032.49	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.66	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,296.49	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,296.50	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,223.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,154.50	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,154.50	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00629 Del 18/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,155.50	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$208.75		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$626.19		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,282.40		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$971.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,032.49		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.66		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,296.49		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,296.50		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,223.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$62.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,154.50		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,154.50		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,155.50		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$208.75	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$626.19	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,282.40	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$971.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,032.49	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.66	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,296.49	Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,296.50	Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,223.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,154.50	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,154.50	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,155.50	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0117	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,464.50		Movimiento Directo Automático
0118	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0119	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$834.94		Movimiento Directo Automático
0120	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0121	5137-3751	Viáticos en el país	\$21,850.14		Movimiento Directo Automático
0122	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0123	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$62.00		Movimiento Directo Automático
0124	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0125	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,571.00		Movimiento Directo Automático
0126	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0127	5139-3921	Impuestos y derechos	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0128	5124-2481	Materiales complementarios	\$2,282.40		Movimiento Directo Automático
0129	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0130	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$834.94	Movimiento Directo Automático
0131	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$2,282.40	Movimiento Directo Automático
0132	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de		\$570.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00629 Del 18/JUL./2023

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,571.00	Movimiento Directo Automático
0134	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0135	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$21,850.14	Movimiento Directo Automático
0136	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0137	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$6,464.50	Movimiento Directo Automático
0138	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0139	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0140	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0141	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0142	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$208.75		Movimiento Directo Automático
0143	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$626.19		Movimiento Directo Automático
0144	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,282.40		Movimiento Directo Automático
0145	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0146	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$600.00		Movimiento Directo Automático
0147	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$971.00		Movimiento Directo Automático
0148	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$98.00		Movimiento Directo Automático
0149	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$252.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,032.49		Movimiento Directo Automático
0151	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.66		Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,667.00		Movimiento Directo Automático
0154	8260-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,296.49		Movimiento Directo Automático
0155	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,296.50		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,223.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$62.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,154.50		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,154.50		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,155.50		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0164	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0165	8250-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$208.75	Movimiento Directo Automático
0166	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$626.19	Movimiento Directo Automático
0167	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,282.40	Movimiento Directo Automático
0168	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0169	8250-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0170	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$971.00	Movimiento Directo Automático
0171	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0172	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0173	8250-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,032.49	Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.66	Movimiento Directo Automático
0175	8250-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,296.49	Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,296.50	Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,223.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,154.50	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,154.50	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,155.50	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0187	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,450.00	Movimiento Directo Automático
0188	8260-4401-CD01-0280-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$208.75	Movimiento Directo Automático
0189	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$626.19	Movimiento Directo Automático
0190	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$2,282.40	Movimiento Directo Automático
0191	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$570.00	Movimiento Directo Automático
0192	8260-4401-ASP1-0220-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$600.00	Movimiento Directo Automático
0193	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$971.00	Movimiento Directo Automático
0194	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$98.00	Movimiento Directo Automático
0195	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$252.00	Movimiento Directo Automático
0196	8260-5503-CON1-0160-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,032.49	Movimiento Directo Automático
0197	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.66	Movimiento Directo Automático
0198	8260-5503-HM01-0060-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00629 Del 18/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 4

Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,667.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-5503-PCV1-0270-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,296.49	Movimiento Directo Automático
0201	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,296.50	Movimiento Directo Automático
0202	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,223.00	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-CON1-0160-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$62.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,154.50	Movimiento Directo Automático
0205	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,154.50	Movimiento Directo Automático
0206	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,155.50	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5503-FS01-0010-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,539.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-4401-DU01-0040-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0210	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,450.00		Movimiento Directo Automático
0211	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$834.94		Movimiento Directo Automático
0212	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$2,282.40		Movimiento Directo Automático
0213	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de	\$570.00		Movimiento Directo Automático
0214	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,571.00		Movimiento Directo Automático
0215	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0216	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$21,850.14		Movimiento Directo Automático
0217	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$62.00		Movimiento Directo Automático
0218	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$6,464.50		Movimiento Directo Automático
0219	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0220	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,539.00		Movimiento Directo Automático
0221	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$300.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$238,643.88	\$238,643.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00955 Del 19/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT MAY8372 POR LA COMPRA DE -DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES.
GP Directo 939 CORPORATIVO PAPELERO ANCE, Pago: 939

Beneficiario: **CORPORATIVO PAPELERO ANCE**

Cheque : TEJ275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,666.01		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,666.01	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,666.01		GD Folio: 939, Factura: MAY8372
0004	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,666.01	GD Folio: 939, Factura: MAY8372
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,666.01		GD Folio: 939, Factura: MAY8372
0006	2112-1-000518	CORPORATIVO PAPELERO ANCE		\$3,666.01	GD Folio: 939, Factura: MAY8372
0007	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,666.01		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,666.01	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,666.01		GP Directo 939 CORPORATIVO PAPELERO ANCE, Pago: 939
0010	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,666.01	GP Directo 939 CORPORATIVO PAPELERO ANCE, Pago: 939
0011	2112-1-000518	CORPORATIVO PAPELERO ANCE	\$3,666.01		GP Directo 939 CORPORATIVO PAPELERO ANCE, Pago: 939
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,666.01	GP Directo 939 CORPORATIVO PAPELERO ANCE, Pago: 939
Sumas iguales =>			\$21,996.06	\$21,996.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00956 Del 19/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO POR EL AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H AYTO. GP Directo 940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 940

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ276

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$119,366.00		GC
0002	8220-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$119,366.00	GC
0003	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$119,366.00		GD Folio: 940, Factura: RECIBOS
0004	8240-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$119,366.00	GD Folio: 940, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$119,366.00		GD Folio: 940, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$119,366.00	GD Folio: 940, Factura: RECIBOS
0007	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$119,366.00		GE
0008	8250-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$119,366.00	GE
0009	8270-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$119,366.00		GP Directo 940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 940
0010	8260-5502-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$119,366.00	GP Directo 940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 940
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$119,366.00		GP Directo 940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 940
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$119,366.00	GP Directo 940 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 940
Sumas iguales =>			\$716,196.00	\$716,196.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00957 Del 19/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C04A POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN DIFERENTES TRABAJOS. GP Directo 941 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 941

Beneficiario: HILDA GONZALEZ ZUÑIGA

Cheque : TEJ72

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,387.46		GC
0002	8220-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,387.46	GC
0003	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,387.46		GD Folio: 941, Factura: C04A
0004	8240-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,387.46	GD Folio: 941, Factura: C04A
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,387.46		GD Folio: 941, Factura: C04A
0006	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA		\$3,387.46	GD Folio: 941, Factura: C04A
0007	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,387.46		GE
0008	8250-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,387.46	GE
0009	8270-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$3,387.46		GP Directo 941 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 941
0010	8260-4401-DU01-0040-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$3,387.46	GP Directo 941 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 941
0011	2112-1-000406	HILDA GONZALEZ ZUÑIGA	\$3,387.46		GP Directo 941 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 941
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,387.46	GP Directo 941 HILDA GONZALEZ ZUÑIGA, Pago: 941
Sumas iguales =>			\$20,324.76	\$20,324.76	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00958 Del 19/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F254 POR LA COMPRA DE MALATRION UTILIZADO PARA COMBATIR LA MALEZA EN EL JARDIN PRINC. GP Directo 942 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 942

Beneficiario: GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV

Cheque : TEJ71

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$940.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$940.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$940.00		GD Folio: 942, Factura: F254
0004	8240-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$940.00	GD Folio: 942, Factura: F254
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$940.00		GD Folio: 942, Factura: F254
0006	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA		\$940.00	GD Folio: 942, Factura: F254
0007	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$940.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$940.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$940.00		GP Directo 942 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 942
0010	8260-5503-DU01-0040-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$940.00	GP Directo 942 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 942
0011	2112-1-000379	GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA	\$940.00		GP Directo 942 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 942
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$940.00	GP Directo 942 GRANOS Y FORRAJES SAYULA SA DE CV, Pago: 942
Sumas iguales =>			\$5,640.00	\$5,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00959 Del 19/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A608 POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZACION Y MODERA. GP Directo 943 CARTODATA 2.0 , Pago: 943

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TEJ70

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GD Folio: 943, Factura: A608
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GD Folio: 943, Factura: A608
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		GD Folio: 943, Factura: A608
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	GD Folio: 943, Factura: A608
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GP Directo 943 CARTODATA 2.0 , Pago: 943
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GP Directo 943 CARTODATA 2.0 , Pago: 943
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		GP Directo 943 CARTODATA 2.0 , Pago: 943
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	GP Directo 943 CARTODATA 2.0 , Pago: 943
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00630 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F25487090 POR LA COMPRA DE KIT DE OXIGENO TIPO E CON REGULADOR TIPO CLICK UTILIZADO EN EL CONSULTORIO MEDICO

Beneficiario: PRAXAIR MEXICO

Cheque : TEJ274

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,499.99		COMPRA DE KIT DE OXIGENO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,499.99	COMPRA DE KIT DE OXIGENO
0003	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,499.99		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,499.99	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,499.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,499.99	Movimiento Directo Automático
0007	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,499.99		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,499.99	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$3,499.99		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,499.99	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$3,499.99	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,499.99		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$20,999.94	\$20,999.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00960 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT A862, A863, A864, A865, A866, A871 VARIAS POR LA COMPRA DE BROCALES Y BLOCK DE CEME. GP
Directo 944 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 944

Beneficiario: **MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ**

Cheque : TEJ102

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,568.90		GC
0002	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,568.90	GC
0003	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,568.90		GD Folio: 944, Factura: A862
0004	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,568.90	GD Folio: 944, Factura: A862
0005	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,568.90		GD Folio: 944, Factura: A862
0006	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA		\$13,568.90	GD Folio: 944, Factura: A862
0007	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,568.90		GE
0008	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,568.90	GE
0009	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$13,568.90		GP Directo 944 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 944
0010	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$13,568.90	GP Directo 944 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 944
0011	2112-1-000095	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA	\$13,568.90		GP Directo 944 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 944
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,568.90	GP Directo 944 MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ, Pago: 944
Sumas iguales =>			\$81,413.40	\$81,413.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00631 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: REINTERGO A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ96

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$36,120.00		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,120.00	REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$36,120.00	\$36,120.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00632 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: REINTEGRO DE A LA CUENTA DE TESORERIA

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ95

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$29,700.03		REINTEGRO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,700.03	REINTEGRO
Sumas iguales =>			\$29,700.03	\$29,700.03	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00961 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A90 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP
Directo 945 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 945

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEJ66

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,672.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,672.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,672.00		GD Folio: 945, Factura: A90
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,672.00	GD Folio: 945, Factura: A90
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$11,672.00		GD Folio: 945, Factura: A90
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$11,672.00	GD Folio: 945, Factura: A90
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,672.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,672.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$11,672.00		GP Directo 945 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 945
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$11,672.00	GP Directo 945 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 945
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$11,672.00		GP Directo 945 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 945
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,672.00	GP Directo 945 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 945
Sumas iguales =>			\$70,032.00	\$70,032.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00962 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A117 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN EL EQUIPAMIENTO DE LOS CUB. GP Directo 947 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 947

Beneficiario: **LUCIA BAUTISTA CONTRERAS**

Cheque : TEJ65

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$35,283.50		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$35,283.50	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$35,283.50		GD Folio: 947, Factura: A117
0004	8240-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$35,283.50	GD Folio: 947, Factura: A117
0005	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros	\$35,283.50		GD Folio: 947, Factura: A117
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$35,283.50	GD Folio: 947, Factura: A117
0007	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$35,283.50		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$35,283.50	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$35,283.50		GP Directo 947 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 947
0010	8260-4401-PCV1-0270-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$35,283.50	GP Directo 947 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 947
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$35,283.50		GP Directo 947 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 947
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,283.50	GP Directo 947 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 947
Sumas iguales =>			\$211,701.00	\$211,701.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00963 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B198 POR LA COMPRA DE MATAMALEZA DISPOSITIVOS DE CONTROL DE PLAGAS E INSECTICIDAS
UT. GP Directo 948 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 948

Beneficiario: MORATA FIORENTINO SA DE CV

Cheque : TEJ68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,690.98		GC
0002	8220-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,690.98	GC
0003	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,690.98		GD Folio: 948, Factura: B198
0004	8240-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,690.98	GD Folio: 948, Factura: B198
0005	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,690.98		GD Folio: 948, Factura: B198
0006	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV		\$20,690.98	GD Folio: 948, Factura: B198
0007	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,690.98		GE
0008	8250-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,690.98	GE
0009	8270-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$20,690.98		GP Directo 948 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 948
0010	8260-5503-ECO1-0190-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$20,690.98	GP Directo 948 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 948
0011	2112-1-000436	MORATA FIORENTINO SA DE CV	\$20,690.98		GP Directo 948 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 948
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,690.98	GP Directo 948 MORATA FIORENTINO SA DE CV, Pago: 948
Sumas iguales =>			\$124,145.88	\$124,145.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00964 Del 20/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 6464 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR D. GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TEJ67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GC
0002	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GC
0004	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GC
0005	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GC
0006	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GC
0007	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.64		GC
0009	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GC
0010	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GC
0011	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GC
0012	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GC
0013	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GC
0014	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GC
0015	8220-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GC
0016	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.64	GC
0017	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GD Folio: 949, Factura: 6464
0018	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GD Folio: 949, Factura: 6464
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GD Folio: 949, Factura: 6464
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GD Folio: 949, Factura: 6464
0021	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GD Folio: 949, Factura: 6464
0022	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GD Folio: 949, Factura: 6464
0023	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GD Folio: 949, Factura: 6464
0024	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.64		GD Folio: 949, Factura: 6464
0025	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GD Folio: 949, Factura: 6464
0026	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GD Folio: 949, Factura: 6464
0027	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GD Folio: 949, Factura: 6464
0028	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GD Folio: 949, Factura: 6464
0029	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GD Folio: 949, Factura: 6464
0030	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GD Folio: 949, Factura: 6464
0031	8240-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GD Folio: 949, Factura: 6464
0032	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.64	GD Folio: 949, Factura: 6464
0033	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$27,132.40		GD Folio: 949, Factura: 6464
0034	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,190.50		GD Folio: 949, Factura: 6464
0035	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE		\$49,322.90	GD Folio: 949, Factura: 6464
0036	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GE
0037	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GE
0038	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GE
0039	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GE
0040	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GE
0041	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GE
0042	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GE
0043	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.64		GE
0044	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GE
0045	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GE
0046	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GE
0047	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GE
0048	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GE
0049	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GE
0050	8250-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GE
0051	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.64	GE
0052	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0053	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0054	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0055	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,783.10		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0056	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0057	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0058	8270-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.62		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0059	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,547.64		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00964 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 6464 POR LA COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES UTILIZADOS EN EL COMEDOR D. GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949

Beneficiario: SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV

Cheque : TEJ67

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0061	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0062	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0063	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,783.10	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0064	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0065	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0066	8260-4401-TUR1-0140-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.62	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0067	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,547.64	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0068	2112-1-000376	SUMINISTROS NUTRITIVOS DE	\$49,322.90		GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
0069	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$49,322.90	GP Directo 949 SUMINISTROS NUTRITIVOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 949
Sumas iguales =>			\$295,937.40	\$295,937.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00633 Del 20/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$639.65		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$681.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$671.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$200.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$411.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,060.99		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,388.01		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$456.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$456.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,171.20		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,100.10		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,685.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,682.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,029.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,711.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,685.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,386.05		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0023	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,171.20		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,100.10		Movimiento Directo Automático
0025	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,060.99		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,388.01		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$681.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$639.65		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,386.05		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,711.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,685.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,029.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,685.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,682.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0044	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,171.20	Movimiento Directo Automático
0045	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,100.10	Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,060.99	Movimiento Directo Automático
0047	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$671.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$639.65	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,386.05	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,711.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,685.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,029.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,685.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,682.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0065	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,171.20		Movimiento Directo Automático
0066	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,100.10		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00633 Del 20/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,060.99		Movimiento Directo Automático
0068	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,388.01		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$681.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$639.65		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,386.05		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,711.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,685.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,029.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,685.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,682.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0086	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,171.20	Movimiento Directo Automático
0087	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,100.10	Movimiento Directo Automático
0088	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,060.99	Movimiento Directo Automático
0089	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$671.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$639.65	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,386.05	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,711.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,685.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,029.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,685.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,682.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0107	5137-3751	Viáticos en el país	\$28,576.05		Movimiento Directo Automático
0108	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0109	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,271.30		Movimiento Directo Automático
0110	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,449.00		Movimiento Directo Automático
0111	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$912.00		Movimiento Directo Automático
0112	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,191.65		Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$12,271.30	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$2,449.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$912.00	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$2,191.65	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$28,576.05	Movimiento Directo Automático
0118	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0119	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,171.20		Movimiento Directo Automático
0120	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,100.10		Movimiento Directo Automático
0121	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,060.99		Movimiento Directo Automático
0122	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,388.01		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$456.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$681.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$200.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$671.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$639.65		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,386.05		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,711.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00633 Del 20/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: **ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR**

Cheque : 21587

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,685.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$411.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,029.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,685.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,682.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,329.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,171.20	Movimiento Directo Automático
0141	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,100.10	Movimiento Directo Automático
0142	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,060.99	Movimiento Directo Automático
0143	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$671.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$639.65	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,386.05	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,711.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,685.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,029.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,685.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,682.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,171.20	Movimiento Directo Automático
0162	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,100.10	Movimiento Directo Automático
0163	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,060.99	Movimiento Directo Automático
0164	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$456.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-COM1-0110-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$681.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$200.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$671.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$639.65	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,386.05	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,711.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,685.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$411.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,029.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,685.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,682.00	Movimiento Directo Automático
0180	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,329.00	Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$3,600.00	Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$12,271.30		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$2,449.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$912.00		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,191.65		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$28,576.05		Movimiento Directo Automático
0187	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$3,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00965 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4311 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL EECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL
A. GP Directo 950 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 950

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEJ64

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,850.00		GC
0002	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,851.14		GC
0003	8220-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,850.00	GC
0004	8220-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,851.14	GC
0005	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,850.00		GD Folio: 950, Factura: G4311
0006	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,851.14		GD Folio: 950, Factura: G4311
0007	8240-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,850.00	GD Folio: 950, Factura: G4311
0008	8240-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,851.14	GD Folio: 950, Factura: G4311
0009	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$39,701.14		GD Folio: 950, Factura: G4311
0010	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$39,701.14	GD Folio: 950, Factura: G4311
0011	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,850.00		GE
0012	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,851.14		GE
0013	8250-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,850.00	GE
0014	8250-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,851.14	GE
0015	8270-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,850.00		GP Directo 950 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 950
0016	8270-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$19,851.14		GP Directo 950 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 950
0017	8260-4401-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,850.00	GP Directo 950 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 950
0018	8260-4401-SG01-0180-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$19,851.14	GP Directo 950 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 950
0019	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$39,701.14		GP Directo 950 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 950
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$39,701.14	GP Directo 950 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 950
Sumas iguales =>			\$238,206.84	\$238,206.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00966 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK17893 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS DE OB. GP Directo 951 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 951

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEJ62

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.03		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$21,900.00		GC
0003	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.03	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$21,900.00	GC
0005	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.03		GD Folio: 951, Factura: ANK17893
0006	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$21,900.00		GD Folio: 951, Factura: ANK17893
0007	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.03	GD Folio: 951, Factura: ANK17893
0008	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$21,900.00	GD Folio: 951, Factura: ANK17893
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$21,900.00		GD Folio: 951, Factura: ANK17893
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,800.03		GD Folio: 951, Factura: ANK17893
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$29,700.03	GD Folio: 951, Factura: ANK17893
0012	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.03		GE
0013	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$21,900.00		GE
0014	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.03	GE
0015	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$21,900.00	GE
0016	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,800.03		GP Directo 951 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 951
0017	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$21,900.00		GP Directo 951 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 951
0018	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,800.03	GP Directo 951 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 951
0019	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$21,900.00	GP Directo 951 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 951
0020	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$29,700.03		GP Directo 951 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 951
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,700.03	GP Directo 951 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 951
Sumas iguales =>			\$178,200.18	\$178,200.18	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00967 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT B12 POR EL SERVICIO DE APOYO Y ASESORIA TECNICA EN LA ORGANIZACION Y LOGISTICA DE EV.
GP Directo 952 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 952

Beneficiario: **OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA**

Cheque : TEJ61

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,726.76		GC
0002	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$21,726.76	GC
0003	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,726.76		GD Folio: 952, Factura: B12
0004	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$21,726.76	GD Folio: 952, Factura: B12
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$21,726.76		GD Folio: 952, Factura: B12
0006	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA		\$21,726.76	GD Folio: 952, Factura: B12
0007	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,726.76		GE
0008	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$21,726.76	GE
0009	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$21,726.76		GP Directo 952 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 952
0010	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$21,726.76	GP Directo 952 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 952
0011	2112-1-000440	OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA	\$21,726.76		GP Directo 952 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 952
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,726.76	GP Directo 952 OSCAR EFRAIN ARECHIGA GARCIA, Pago: 952
Sumas iguales =>			\$130,360.56	\$130,360.56	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00968 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 131, 132, 134 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPA. GP Directo 953 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 953

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEJ99

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$46,781.50		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$46,781.50	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$46,781.50		GD Folio: 953, Factura: 131
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$46,781.50	GD Folio: 953, Factura: 131
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$46,781.50		GD Folio: 953, Factura: 131
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$46,781.50	GD Folio: 953, Factura: 131
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$46,781.50		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$46,781.50	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$46,781.50		GP Directo 953 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 953
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$46,781.50	GP Directo 953 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 953
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$46,781.50		GP Directo 953 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 953
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$46,781.50	GP Directo 953 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 953
Sumas iguales =>			\$280,689.00	\$280,689.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00634 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEJ104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$280,164.00		ISR RETENIDO
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,784.00		ISR RETENIDO
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$292,948.00	ISR RETENIDO
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,784.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,784.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,784.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,784.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$12,784.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$12,784.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,784.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,784.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$12,784.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$12,784.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$356,868.00	\$356,868.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00635 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2003 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE MUBLE COMO APOYO AL SEMILLERO BAZAR CON MOTIVO DE EVENTO

Beneficiario: **BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ**

Cheque : TEJ100

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,876.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,876.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,876.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,876.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,876.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,876.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$12,876.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$12,876.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$12,876.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,876.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$12,876.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$12,876.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$77,256.00	\$77,256.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00636 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 31EC POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE 4 TOLDOS POR DOS DIAS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: FRANCISCO JAVIER CORONA GARCIA

Cheque : TEJ97

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,568.00		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,568.00	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$5,568.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$5,568.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$33,408.00	\$33,408.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00969 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT ANK17894 POR LA COMPRA DE ASFALTO Y ARENA NEGRA UTILIZADA EN LOS MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 954 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 954

Beneficiario: ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV

Cheque : TEJ94

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,500.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$22,620.00		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,500.00	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$22,620.00	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,500.00		GD Folio: 954, Factura: ANK17894
0006	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$22,620.00		GD Folio: 954, Factura: ANK17894
0007	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,500.00	GD Folio: 954, Factura: ANK17894
0008	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$22,620.00	GD Folio: 954, Factura: ANK17894
0009	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,500.00		GD Folio: 954, Factura: ANK17894
0010	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$22,620.00		GD Folio: 954, Factura: ANK17894
0011	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y		\$36,120.00	GD Folio: 954, Factura: ANK17894
0012	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,500.00		GE
0013	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$22,620.00		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,500.00	GE
0015	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$22,620.00	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$13,500.00		GP Directo 954 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 954
0017	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$22,620.00		GP Directo 954 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 954
0018	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$13,500.00	GP Directo 954 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 954
0019	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$22,620.00	GP Directo 954 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 954
0020	2112-1-000402	ANKARA SOLUCIONES Y	\$36,120.00		GP Directo 954 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 954
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,120.00	GP Directo 954 ANKARA SOLUCIONES Y DISTRIVUCIONES SA DE CV, Pago: 954
Sumas iguales =>			\$216,720.00	\$216,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00970 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 6907, D855, 8C05 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN LOS DIFE.
GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955

Beneficiario: **LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL**

Cheque : TEJ98

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,624.08		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,000.00		GC
0003	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,423.24		GC
0004	8220-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,624.08	GC
0005	8220-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,000.00	GC
0006	8220-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,423.24	GC
0007	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,624.08		GD Folio: 955, Factura: 6907
0008	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,000.00		GD Folio: 955, Factura: 6907
0009	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,423.24		GD Folio: 955, Factura: 6907
0010	8240-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,624.08	GD Folio: 955, Factura: 6907
0011	8240-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,000.00	GD Folio: 955, Factura: 6907
0012	8240-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,423.24	GD Folio: 955, Factura: 6907
0013	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de	\$11,047.32		GD Folio: 955, Factura: 6907
0014	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA		\$11,047.32	GD Folio: 955, Factura: 6907
0015	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,624.08		GE
0016	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,000.00		GE
0017	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,423.24		GE
0018	8250-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,624.08	GE
0019	8250-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,000.00	GE
0020	8250-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,423.24	GE
0021	8270-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$5,624.08		GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955
0022	8270-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,000.00		GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955
0023	8270-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,423.24		GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955
0024	8260-4401-COM1-0110-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$5,624.08	GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955
0025	8260-4401-DH01-0150-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,000.00	GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955
0026	8260-4401-SP01-0260-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,423.24	GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955
0027	2112-1-000399	LESHLY JAQUELINNE GARCIA	\$11,047.32		GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,047.32	GP Directo 955 LESHLY JAQUELINNE GARCIA ANGEL, Pago: 955
Sumas iguales =>			\$66,283.92	\$66,283.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00971 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2089 POR LA COMPRA DE FRANELAS DE MICROFIBRA UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFER.
GP Directo 956 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 956

Beneficiario: **MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA**

Cheque : TEJ32

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$696.00		GC
0002	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$696.00	GC
0003	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$696.00		GD Folio: 956, Factura: 2089
0004	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$696.00	GD Folio: 956, Factura: 2089
0005	5121-2161	Material de limpieza	\$696.00		GD Folio: 956, Factura: 2089
0006	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO		\$696.00	GD Folio: 956, Factura: 2089
0007	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$696.00		GE
0008	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$696.00	GE
0009	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$696.00		GP Directo 956 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 956
0010	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$696.00	GP Directo 956 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 956
0011	2112-1-000311	MATILDE ESPERANZA LUGO	\$696.00		GP Directo 956 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 956
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$696.00	GP Directo 956 MATILDE ESPERANZA LUGO SEPULVEDA, Pago: 956
Sumas iguales =>			\$4,176.00	\$4,176.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C00972 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A947 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS
EXT. GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEJ33

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		GC
0002	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,000.00		GC
0003	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,500.00		GC
0004	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,960.00		GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	GC
0006	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,000.00	GC
0007	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,500.00	GC
0008	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,960.00	GC
0009	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		GD Folio: 957, Factura: A947
0010	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,000.00		GD Folio: 957, Factura: A947
0011	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,500.00		GD Folio: 957, Factura: A947
0012	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,960.00		GD Folio: 957, Factura: A947
0013	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	GD Folio: 957, Factura: A947
0014	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,000.00	GD Folio: 957, Factura: A947
0015	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,500.00	GD Folio: 957, Factura: A947
0016	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,960.00	GD Folio: 957, Factura: A947
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$6,960.00		GD Folio: 957, Factura: A947
0018	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$6,960.00	GD Folio: 957, Factura: A947
0019	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		GE
0020	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,000.00		GE
0021	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,500.00		GE
0022	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,960.00		GE
0023	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	GE
0024	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,000.00	GE
0025	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,500.00	GE
0026	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,960.00	GE
0027	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,500.00		GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0028	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,000.00		GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0029	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$2,500.00		GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0030	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,960.00		GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0031	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,500.00	GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0032	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,000.00	GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0033	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$2,500.00	GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0034	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,960.00	GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0035	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$6,960.00		GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,960.00	GP Directo 957 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 957
Sumas iguales =>			\$41,760.00	\$41,760.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00973 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G1251 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE R. GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958

Beneficiario: **DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV**

Cheque : TEJ63

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$7,349.11		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,850.12		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,199.98		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$21,999.80		GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$7,349.11	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,850.12	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,199.98	GC
0008	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$21,999.80	GC
0009	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$7,349.11		GD Folio: 958, Factura: G1251
0010	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,850.12		GD Folio: 958, Factura: G1251
0011	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,199.98		GD Folio: 958, Factura: G1251
0012	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$21,999.80		GD Folio: 958, Factura: G1251
0013	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$7,349.11	GD Folio: 958, Factura: G1251
0014	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,850.12	GD Folio: 958, Factura: G1251
0015	8240-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,199.98	GD Folio: 958, Factura: G1251
0016	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$21,999.80	GD Folio: 958, Factura: G1251
0017	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,850.12		GD Folio: 958, Factura: G1251
0018	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$21,999.80		GD Folio: 958, Factura: G1251
0019	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$7,349.11		GD Folio: 958, Factura: G1251
0020	5124-2481	Materiales complementarios	\$3,199.98		GD Folio: 958, Factura: G1251
0021	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$35,399.01	GD Folio: 958, Factura: G1251
0022	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$7,349.11		GE
0023	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,850.12		GE
0024	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,199.98		GE
0025	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$21,999.80		GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$7,349.11	GE
0027	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,850.12	GE
0028	8250-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,199.98	GE
0029	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$21,999.80	GE
0030	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$7,349.11		GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0031	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,850.12		GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0032	8270-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,199.98		GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0033	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$21,999.80		GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0034	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$7,349.11	GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0035	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,850.12	GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0036	8260-4401-AG01-0090-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$3,199.98	GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0037	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$21,999.80	GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0038	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$35,399.01		GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
0039	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$35,399.01	GP Directo 958 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 958
Sumas iguales =>			\$212,394.06	\$212,394.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00974 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 49C2 POR LA RENTA DE MESAS Y SILLAS Y COMPRA DE REGRESCOS UTILIZADOS Y CONSUMIDOSCON. GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959

Beneficiario: **HUGO DE LOS SANTOS DIAZ**

Cheque : TEJ31

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,753.00		GC
0002	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,753.00		GC
0003	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,754.00		GC
0004	8220-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,753.00	GC
0005	8220-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,753.00	GC
0006	8220-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,754.00	GC
0007	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,753.00		GD Folio: 959, Factura: 49C2
0008	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,753.00		GD Folio: 959, Factura: 49C2
0009	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,754.00		GD Folio: 959, Factura: 49C2
0010	8240-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,753.00	GD Folio: 959, Factura: 49C2
0011	8240-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,753.00	GD Folio: 959, Factura: 49C2
0012	8240-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,754.00	GD Folio: 959, Factura: 49C2
0013	5132-3291	Otros arrendamientos	\$29,260.00		GD Folio: 959, Factura: 49C2
0014	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ		\$29,260.00	GD Folio: 959, Factura: 49C2
0015	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,753.00		GE
0016	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,753.00		GE
0017	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,754.00		GE
0018	8250-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,753.00	GE
0019	8250-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,753.00	GE
0020	8250-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,754.00	GE
0021	8270-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,753.00		GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959
0022	8270-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,753.00		GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959
0023	8270-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,754.00		GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959
0024	8260-4401-TUR1-0140-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,753.00	GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959
0025	8260-4401-DH01-0150-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,753.00	GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959
0026	8260-4401-FS01-0010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente		\$9,754.00	GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959
0027	2112-1-000224	HUGO DE LOS SANTOS DIAZ	\$29,260.00		GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,260.00	GP Directo 959 HUGO DE LOS SANTOS DIAZ, Pago: 959
Sumas iguales =>			\$175,560.00	\$175,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00975 Del 21/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PGO DE LA FACT B6825 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO UTILIZADO EN LOS CURSO DE VERANO
SA. GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960

Beneficiario: **EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS**

Cheque : TEJ35

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.50		GC
0002	8240-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.50		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.00		GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.50	GC
0005	8220-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.50	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.00	GC
0007	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.50		GD Folio: 960, Factura: B6825
0008	8250-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.50		GD Folio: 960, Factura: B6825
0009	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.00		GD Folio: 960, Factura: B6825
0010	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.50	GD Folio: 960, Factura: B6825
0011	8240-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.50	GD Folio: 960, Factura: B6825
0012	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.00	GD Folio: 960, Factura: B6825
0013	5127-2731	Artículos deportivos	\$7,309.00		GD Folio: 960, Factura: B6825
0014	2112-1-000519	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS		\$7,309.00	GD Folio: 960, Factura: B6825
0015	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.50		GE
0016	8260-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.50		GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.00		GE
0018	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.50	GE
0019	8250-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.50	GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.00	GE
0021	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.50		GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960
0022	8270-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.50		GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960
0023	8270-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$2,436.00		GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960
0024	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.50	GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960
0025	8260-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.50	GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960
0026	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$2,436.00	GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960
0027	2112-1-000519	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS	\$7,309.00		GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,309.00	GP Directo 960 EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, Pago: 960
Sumas iguales =>			\$43,854.00	\$43,854.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00976 Del 21/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A281 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DEPORTIVO UTILIZADOS EN LOS CURSOS DE VERANO. GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961

Beneficiario: MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE

Cheque : TEJ34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,510.00		GC
0002	8240-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,510.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,511.70		GC
0004	8220-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,510.00	GC
0005	8220-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,510.00	GC
0006	8220-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,511.70	GC
0007	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,510.00		GD Folio: 961, Factura: A281
0008	8250-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,510.00		GD Folio: 961, Factura: A281
0009	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,511.70		GD Folio: 961, Factura: A281
0010	8240-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,510.00	GD Folio: 961, Factura: A281
0011	8240-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,510.00	GD Folio: 961, Factura: A281
0012	8240-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,511.70	GD Folio: 961, Factura: A281
0013	5127-2731	Artículos deportivos	\$34,531.70		GD Folio: 961, Factura: A281
0014	2112-1-000520	MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE		\$34,531.70	GD Folio: 961, Factura: A281
0015	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,510.00		GE
0016	8260-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,510.00		GE
0017	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,511.70		GE
0018	8250-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,510.00	GE
0019	8250-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,510.00	GE
0020	8250-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,511.70	GE
0021	8270-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,510.00		GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961
0022	8270-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,510.00		GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961
0023	8270-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$11,511.70		GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961
0024	8260-4401-DU01-0040-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,510.00	GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961
0025	8260-4401-AM01-0211-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,510.00	GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961
0026	8260-4401-TUR1-0140-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$11,511.70	GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961
0027	2112-1-000520	MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE	\$34,531.70		GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,531.70	GP Directo 961 MARIA EUGENIA CORVERA TOPETE, Pago: 961
Sumas iguales =>			\$207,190.20	\$207,190.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00977 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT LRG7 POR EL CONSUMO DE PAN PARA DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO. GP
Directo 962 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 962

Beneficiario: LORENA RIOS GONZALEZ

Cheque : 21588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,958.00		GC
0002	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,958.00	GC
0003	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,958.00		GD Folio: 962, Factura: LRG7
0004	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,958.00	GD Folio: 962, Factura: LRG7
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$14,958.00		GD Folio: 962, Factura: LRG7
0006	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ		\$14,958.00	GD Folio: 962, Factura: LRG7
0007	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,958.00		GE
0008	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,958.00	GE
0009	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$14,958.00		GP Directo 962 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 962
0010	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$14,958.00	GP Directo 962 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 962
0011	2112-1-000009	LORENA RIOS GONZALEZ	\$14,958.00		GP Directo 962 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 962
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,958.00	GP Directo 962 LORENA RIOS GONZALEZ, Pago: 962
Sumas iguales =>			\$89,748.00	\$89,748.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00978 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE BOMBEO. GP Directo 963 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 963

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ91

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$542,362.00		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$542,362.00	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$542,362.00		GD Folio: 963, Factura: RECIBOS
0004	8240-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$542,362.00	GD Folio: 963, Factura: RECIBOS
0005	5131-3111	Energía eléctrica	\$542,362.00		GD Folio: 963, Factura: RECIBOS
0006	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$542,362.00	GD Folio: 963, Factura: RECIBOS
0007	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$542,362.00		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$542,362.00	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$542,362.00		GP Directo 963 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 963
0010	8260-4402-AG01-0090-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$542,362.00	GP Directo 963 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 963
0011	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$542,362.00		GP Directo 963 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 963
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$542,362.00	GP Directo 963 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 963
Sumas iguales =>			\$3,254,172.00	\$3,254,172.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00979 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN67664 POR LA COMPRA DE JUNTAS Y PEGAMENTO PVC UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJO. GP Directo 964 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 964

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEJ243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,309.22		GC
0002	8220-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,309.22	GC
0003	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,309.22		GD Folio: 964, Factura: FN67664
0004	8240-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,309.22	GD Folio: 964, Factura: FN67664
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$11,309.22		GD Folio: 964, Factura: FN67664
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$11,309.22	GD Folio: 964, Factura: FN67664
0007	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,309.22		GE
0008	8250-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,309.22	GE
0009	8270-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$11,309.22		GP Directo 964 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 964
0010	8260-4402-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$11,309.22	GP Directo 964 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 964
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$11,309.22		GP Directo 964 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 964
0012	1112-01-02	20% AGUAS RESIDUALES		\$11,309.22	GP Directo 964 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 964
Sumas iguales =>			\$67,855.32	\$67,855.32	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C00980 Del 11/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S30705 POR EL SERVICIO DE LA RENTA DE VACTOR PARA EL DESASOLVE DE DIFERENTES CALLES.
GP Directo 965 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 965

Beneficiario: SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN

Cheque : TEJ262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4403-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$27,646.00		GC
0002	8220-4403-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$27,646.00	GC
0003	8250-4403-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$27,646.00		GD Folio: 965, Factura: S30705
0004	8240-4403-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$27,646.00	GD Folio: 965, Factura: S30705
0005	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$27,646.00		GD Folio: 965, Factura: S30705
0006	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE		\$27,646.00	GD Folio: 965, Factura: S30705
0007	8260-4403-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$27,646.00		GE
0008	8250-4403-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$27,646.00	GE
0009	8270-4403-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros	\$27,646.00		GP Directo 965 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 965
0010	8260-4403-AG01-0090-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros		\$27,646.00	GP Directo 965 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 965
0011	2112-1-000177	SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$27,646.00		GP Directo 965 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 965
0012	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$27,646.00	GP Directo 965 SISTEMA DE AGUA POTABLE ZAPOTLAN , Pago: 965
Sumas iguales =>			\$165,876.00	\$165,876.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00637 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 183783 POR LA COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOSPOZOS DE BOMBEO

Beneficiario: **SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC**

Cheque : TEJ58

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4403-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		COMPRA DE BOMBA
0002	1112-01-03	3% INFRAESTRUCTURA		\$29,000.00	COMPRA DE BOMBA
0003	8240-4403-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4403-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4403-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4403-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4403-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4403-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4403-AG01-0090-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$29,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$29,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$174,000.00	\$174,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00981 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 32707 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H.
GP Directo 966 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA , Pago: 966

Beneficiario: LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA

Cheque : TEJ10

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,160.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,160.00		GC
0003	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,160.00	GC
0004	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,160.00	GC
0005	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,160.00		GD Folio: 966, Factura: 32707
0006	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,160.00		GD Folio: 966, Factura: 32707
0007	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,160.00	GD Folio: 966, Factura: 32707
0008	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,160.00	GD Folio: 966, Factura: 32707
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$22,320.00		GD Folio: 966, Factura: 32707
0010	2112-1-000411	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA		\$22,320.00	GD Folio: 966, Factura: 32707
0011	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,160.00		GE
0012	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,160.00		GE
0013	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,160.00	GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,160.00	GE
0015	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,160.00		GP Directo 966 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA , Pago: 966
0016	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$11,160.00		GP Directo 966 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA , Pago: 966
0017	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,160.00	GP Directo 966 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA , Pago: 966
0018	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$11,160.00	GP Directo 966 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA , Pago: 966
0019	2112-1-000411	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	\$22,320.00		GP Directo 966 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA , Pago: 966
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$22,320.00	GP Directo 966 LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA , Pago: 966
Sumas iguales =>			\$133,920.00	\$133,920.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00982 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 14491 Y 14492 PAGO DE RENTA DEL SERVICIO DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION. GP Directo 967 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 967

Beneficiario: **DAVID AARON SANCHEZ LUNA**

Cheque : TEJ11

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GC
0003	8220-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GC
0004	8220-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GC
0005	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GD Folio: 967, Factura: 14491
0006	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GD Folio: 967, Factura: 14491
0007	8240-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GD Folio: 967, Factura: 14491
0008	8240-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GD Folio: 967, Factura: 14491
0009	5131-3161	Servicios de telecomunicaciones y	\$5,974.00		GD Folio: 967, Factura: 14491
0010	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA		\$5,974.00	GD Folio: 967, Factura: 14491
0011	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GE
0012	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GE
0013	8250-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GE
0014	8250-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GE
0015	8270-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$3,654.00		GP Directo 967 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 967
0016	8270-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y	\$2,320.00		GP Directo 967 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 967
0017	8260-5502-SP01-0260-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$3,654.00	GP Directo 967 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 967
0018	8260-5502-PCV1-0270-3161-1	Servicios de telecomunicaciones y		\$2,320.00	GP Directo 967 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 967
0019	2112-1-000053	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	\$5,974.00		GP Directo 967 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 967
0020	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$5,974.00	GP Directo 967 DAVID AARON SANCHEZ LUNA, Pago: 967
Sumas iguales =>			\$35,844.00	\$35,844.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C00983 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT GDL 5020079 POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA E.
GP Directo 968 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 968

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

Cheque : TEJ248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$308,493.82		GC
0002	8220-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$308,493.82	GC
0003	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$308,493.82		GD Folio: 968, Factura: 5020079
0004	8240-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$308,493.82	GD Folio: 968, Factura: 5020079
0005	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$308,493.82		GD Folio: 968, Factura: 5020079
0006	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE		\$308,493.82	GD Folio: 968, Factura: 5020079
0007	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$308,493.82		GE
0008	8250-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$308,493.82	GE
0009	8270-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$308,493.82		GP Directo 968 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 968
0010	8260-5502-AP01-0250-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$308,493.82	GP Directo 968 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 968
0011	2112-1-000418	FORLIGHTING DE MEXICO SA DE	\$308,493.82		GP Directo 968 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 968
0012	1112-01-109	FAFM 2023 119566767		\$308,493.82	GP Directo 968 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV, Pago: 968
Sumas iguales =>			\$1,850,962.92	\$1,850,962.92	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00640 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ257

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$220,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-04	ENAJENACIONES 0119671501		\$220,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$220,000.00	\$220,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00641 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ245

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$320,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$320,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$320,000.00	\$320,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00642 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$450,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$450,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$450,000.00	\$450,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00643 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TRASPASO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$450,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$450,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$450,000.00	\$450,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00644 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TESORERIA)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ246

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$2,700,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$2,700,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			<u>\$2,700,000.00</u>	<u>\$2,700,000.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00645 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FONDO DE INVERSION)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$3,960,051.80		TRASPASO
0002	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA		\$3,960,051.80	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$3,960,051.80	\$3,960,051.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00646 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE INVERSION

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TRASPASO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1121-01	FONDO DE INVERSION DE LA	\$4,499,979.81		TRASPASO
0002	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS		\$4,499,979.81	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$4,499,979.81	\$4,499,979.81	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00650 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21576

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$29,800.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$29,800.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$29,800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$178,800.00	\$178,800.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00651 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,200.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$33,200.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,200.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,200.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,200.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,200.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,200.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$33,200.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$33,200.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,200.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$33,200.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$33,200.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$199,200.00	\$199,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00652 Del 21/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: RODRIGO PONCE BERNABE

Cheque : 21589

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,700.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,700.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,700.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,700.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,700.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,700.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,700.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$28,700.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$28,700.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,700.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$28,700.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$28,700.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$172,200.00	\$172,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00653 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: LISTA DE DESTAJO A PERSONAL DE DE OBRAS PUBLICAS

Beneficiario: **RODRIGO PONCE BERNABE**

Cheque : 21599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,600.00		LISTA DE DESTAJO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$32,600.00	LISTA DE DESTAJO
0003	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,600.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,600.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,600.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,600.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,600.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor		\$32,600.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de	\$32,600.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,600.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-OP01-0300-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de		\$32,600.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3511	Mantenimiento y conservación menor	\$32,600.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$195,600.00	\$195,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00656 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023

Beneficiario: **VIANEY MORALES ZIGA**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,268.86		SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$16,268.86	SUELDO
0003	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,268.86		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,268.86	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,268.86		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,268.86	Movimiento Directo Automático
0007	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$16,268.86		Movimiento Directo Automático
0008	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$16,268.86	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$16,268.86		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,268.86	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5502-SP01-0260-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$16,268.86	Movimiento Directo Automático
0012	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$16,268.86		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$97,613.16	\$97,613.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00657 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 4670 POR LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED
SANITARIA E HIDRAULICA DEL CALLEJON DE LA PAROTA

Beneficiario: **JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS**

Cheque : TEJ507

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$506,971.47		CALLEJON DE LA PAROTA
0002	1112-01-112	FAIS 2023 119566783		\$506,971.47	CALLEJON DE LA PAROTA
0003	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$506,971.47		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$506,971.47	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$506,971.47		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$506,971.47	Movimiento Directo Automático
0007	1235-3-6131	Obras de generación y conducción de	\$506,971.47		Movimiento Directo Automático
0008	2113-6131	Obras de generación y conducción de		\$506,971.47	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el	\$506,971.47		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$506,971.47	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5501-OP01-0300-6131-2	Construcción de obras para el		\$506,971.47	Movimiento Directo Automático
0012	2113-6131	Obras de generación y conducción de	\$506,971.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,041,828.82	\$3,041,828.82	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00658 Del 14/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO**

Cheque : 21584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1122-01-02	OSCAR DANIEL CARRION	\$40,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
Sumas iguales =>			\$40,000.00	\$40,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00659 Del 03/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR (REPARACION DE CLUTCH)

Beneficiario: **JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES**

Cheque : TEJ500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-317	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$8,816.00		ANTICIPO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,816.00	ANTICIPO
Sumas iguales =>			\$8,816.00	\$8,816.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01004 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1567 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO CON MOTIVO DE LOS CUR. GP Directo 989 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 989

Beneficiario: JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA

Cheque : TEJ501

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,787.50		GC
0002	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,787.50	GC
0003	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,787.50		GD Folio: 989, Factura: A1567
0004	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,787.50	GD Folio: 989, Factura: A1567
0005	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,787.50		GD Folio: 989, Factura: A1567
0006	2112-1-000515	JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA		\$1,787.50	GD Folio: 989, Factura: A1567
0007	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,787.50		GE
0008	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,787.50	GE
0009	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,787.50		GP Directo 989 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 989
0010	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,787.50	GP Directo 989 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 989
0011	2112-1-000515	JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA	\$1,787.50		GP Directo 989 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 989
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,787.50	GP Directo 989 JOVITA HERNANDEZ ZARAGOZA, Pago: 989
Sumas iguales =>			\$10,725.00	\$10,725.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00660 Del 15/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR FACT ERE2404 POR LA COMPRA DE BOTES PARA LA BASURA

Beneficiario: **EQUIPAMIENTO RECREATIVO**

Cheque : TEJ505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$14,080.00		BOTES PARA BASURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,080.00	BOTES PARA BASURA
0003	8240-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$14,080.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$14,080.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$14,080.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$14,080.00	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$14,080.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros		\$14,080.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$14,080.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$14,080.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$14,080.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$14,080.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$84,480.00	\$84,480.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00661 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT DA99644010 POR LA POLIZA DE SEGURO DE LOS CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ASEO PUBLICO

Beneficiario: SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE

Cheque : TEJ504

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$95,281.14		POLIZA DE SEGURO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$95,281.14	POLIZA DE SEGURO
0003	8240-6601-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$95,281.14		Movimiento Directo Automático
0004	8220-6601-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$95,281.14	Movimiento Directo Automático
0005	8250-6601-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$95,281.14		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$95,281.14	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$95,281.14		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales		\$95,281.14	Movimiento Directo Automático
0009	8260-6601-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.	\$95,281.14		Movimiento Directo Automático
0010	8250-6601-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$95,281.14	Movimiento Directo Automático
0011	8260-6601-ASP1-0220-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G.		\$95,281.14	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$95,281.14		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$571,686.84	\$571,686.84	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01005 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 35694 POR LA COMPRA DE LLANTAS INSTALADAS A LA HILUX QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION.
GP Directo 990 MARGARITA GUERRERO, Pago: 990

Beneficiario: MARGARITA GUERRERO

Cheque : TEJ502

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,900.00		GC
0002	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,900.00	GC
0003	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,900.00		GD Folio: 990, Factura: 35694
0004	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,900.00	GD Folio: 990, Factura: 35694
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,900.00		GD Folio: 990, Factura: 35694
0006	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO		\$8,900.00	GD Folio: 990, Factura: 35694
0007	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,900.00		GE
0008	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,900.00	GE
0009	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,900.00		GP Directo 990 MARGARITA GUERRERO, Pago: 990
0010	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,900.00	GP Directo 990 MARGARITA GUERRERO, Pago: 990
0011	2112-1-000199	MARGARITA GUERRERO	\$8,900.00		GP Directo 990 MARGARITA GUERRERO, Pago: 990
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,900.00	GP Directo 990 MARGARITA GUERRERO, Pago: 990
Sumas iguales =>			\$53,400.00	\$53,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01006 Del 17/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FC2557 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 991 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 991

Beneficiario: **FERNANDO CABRERA RAMIREZ**

Cheque : TEJ503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$20,720.01		GC
0002	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,937.99		GC
0003	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$20,720.01	GC
0004	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,937.99	GC
0005	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$20,720.01		GD Folio: 991, Factura: FC2557
0006	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,937.99		GD Folio: 991, Factura: FC2557
0007	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$20,720.01	GD Folio: 991, Factura: FC2557
0008	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,937.99	GD Folio: 991, Factura: FC2557
0009	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$20,720.01		GD Folio: 991, Factura: FC2557
0010	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$7,937.99		GD Folio: 991, Factura: FC2557
0011	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ		\$28,658.00	GD Folio: 991, Factura: FC2557
0012	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$20,720.01		GE
0013	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,937.99		GE
0014	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$20,720.01	GE
0015	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,937.99	GE
0016	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$20,720.01		GP Directo 991 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 991
0017	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$7,937.99		GP Directo 991 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 991
0018	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$20,720.01	GP Directo 991 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 991
0019	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$7,937.99	GP Directo 991 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 991
0020	2112-1-000037	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	\$28,658.00		GP Directo 991 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 991
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$28,658.00	GP Directo 991 FERNANDO CABRERA RAMIREZ, Pago: 991
Sumas iguales =>			\$171,948.00	\$171,948.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00662 Del 15/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO A PROVEEDOR POR LA FACT ERE2404 POR LA COMPRA ED BOTES PARA LA BASURA

Beneficiario: **EQUIPAMIENTO RECREATIVO**

Cheque : TEJ506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$2,252.80		BOTES PARA BASURA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,252.80	BOTES PARA BASURA
0003	8240-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$2,252.80		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$2,252.80	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$2,252.80		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$2,252.80	Movimiento Directo Automático
0007	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$2,252.80		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros		\$2,252.80	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros	\$2,252.80		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$2,252.80	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-DU01-0040-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros		\$2,252.80	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros	\$2,252.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$13,516.80	\$13,516.80	

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00663 Del 14/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		1ER QUINCENA JULIO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		1ER QUINCENA JULIO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		1ER QUINCENA JULIO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		1ER QUINCENA JULIO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		1ER QUINCENA JULIO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		1ER QUINCENA JULIO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,182.30		1ER QUINCENA JULIO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		1ER QUINCENA JULIO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		1ER QUINCENA JULIO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		1ER QUINCENA JULIO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		1ER QUINCENA JULIO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		1ER QUINCENA JULIO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		1ER QUINCENA JULIO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,011.21		1ER QUINCENA JULIO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		1ER QUINCENA JULIO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		1ER QUINCENA JULIO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		1ER QUINCENA JULIO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,105.40		1ER QUINCENA JULIO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		1ER QUINCENA JULIO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		1ER QUINCENA JULIO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		1ER QUINCENA JULIO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		1ER QUINCENA JULIO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		1ER QUINCENA JULIO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		1ER QUINCENA JULIO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA JULIO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		1ER QUINCENA JULIO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		1ER QUINCENA JULIO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		1ER QUINCENA JULIO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA JULIO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA JULIO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		1ER QUINCENA JULIO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		1ER QUINCENA JULIO 2023
0033	8270-5503-EC01-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA JULIO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		1ER QUINCENA JULIO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		1ER QUINCENA JULIO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA JULIO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		1ER QUINCENA JULIO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		1ER QUINCENA JULIO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		1ER QUINCENA JULIO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		1ER QUINCENA JULIO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		1ER QUINCENA JULIO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		1ER QUINCENA JULIO 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		1ER QUINCENA JULIO 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		1ER QUINCENA JULIO 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		1ER QUINCENA JULIO 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		1ER QUINCENA JULIO 2023
0047	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		1ER QUINCENA JULIO 2023
0048	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		1ER QUINCENA JULIO 2023
0049	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		1ER QUINCENA JULIO 2023
0050	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		1ER QUINCENA JULIO 2023
0051	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		1ER QUINCENA JULIO 2023
0052	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		1ER QUINCENA JULIO 2023
0053	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		1ER QUINCENA JULIO 2023
0054	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		1ER QUINCENA JULIO 2023
0055	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		1ER QUINCENA JULIO 2023
0056	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JULIO 2023
0057	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,833.33		1ER QUINCENA JULIO 2023
0058	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		1ER QUINCENA JULIO 2023
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$18,107.54	1ER QUINCENA JULIO 2023
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$900,800.23	1ER QUINCENA JULIO 2023
0061	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0062	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,011.21		Movimiento Directo Automático
0063	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0064	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0065	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0066	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00663 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0068	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0069	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0070	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,182.30		Movimiento Directo Automático
0071	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,105.40		Movimiento Directo Automático
0072	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,833.33		Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0112	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0113	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0114	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0115	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0117	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0118	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0119	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0120	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,011.21	Movimiento Directo Automático
0121	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0122	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0123	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0124	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0125	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0126	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0127	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0128	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,182.30	Movimiento Directo Automático
0129	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,105.40	Movimiento Directo Automático
0130	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0131	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0132	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00663 Del 14/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0134	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0135	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0136	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0137	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0138	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0139	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0140	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0159	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,833.33	Movimiento Directo Automático
0160	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0161	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0162	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0163	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0164	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0165	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0166	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0167	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0168	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0169	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0170	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0171	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0172	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0173	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0174	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0175	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0176	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0177	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,011.21		Movimiento Directo Automático
0179	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0180	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0181	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,182.30		Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,105.40		Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0193	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0195	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0196	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0197	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0198	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00663 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 4

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0200	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0201	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0202	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0203	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0204	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0205	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0206	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0207	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0208	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0209	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0217	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,833.33		Movimiento Directo Automático
0218	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0219	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0220	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0221	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0222	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0223	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0224	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0225	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0226	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0227	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0228	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0229	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0230	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0231	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0232	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0233	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0234	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0235	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0236	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,011.21	Movimiento Directo Automático
0237	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0238	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0239	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0240	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0241	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0242	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0243	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0244	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,182.30	Movimiento Directo Automático
0245	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,105.40	Movimiento Directo Automático
0246	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0247	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0248	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0249	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0250	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0251	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0252	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0253	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0254	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0255	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0256	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0257	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0258	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0259	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0260	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0261	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0262	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0263	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0264	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00663 Del 14/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0266	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0267	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0268	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0269	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0270	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0271	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0272	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0273	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0274	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0275	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,833.33	Movimiento Directo Automático
0276	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0277	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0278	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0279	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0280	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0281	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0282	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0283	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0285	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0286	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0287	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0288	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0289	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0290	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0291	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0292	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0293	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$685,850.42		Movimiento Directo Automático
0294	5116-1711	Estímulos	\$11,702.73		Movimiento Directo Automático
0295	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$119,174.32		Movimiento Directo Automático
0296	5251-4511	Pensiones	\$102,180.30		Movimiento Directo Automático
0297	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$685,850.42	Movimiento Directo Automático
0298	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$119,174.32	Movimiento Directo Automático
0299	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$11,702.73	Movimiento Directo Automático
0300	2115-4511	Pensiones		\$102,180.30	Movimiento Directo Automático
0301	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,698.00		Movimiento Directo Automático
0302	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$79,011.21		Movimiento Directo Automático
0303	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0304	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0305	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0306	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$58,468.20		Movimiento Directo Automático
0307	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0308	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0309	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0310	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,182.30		Movimiento Directo Automático
0311	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,105.40		Movimiento Directo Automático
0312	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0313	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0314	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0315	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0316	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0317	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,206.80		Movimiento Directo Automático
0318	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$14,467.20		Movimiento Directo Automático
0319	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0320	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0321	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0322	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0323	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0324	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0325	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0326	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0327	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0328	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0329	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0330	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00663 Del 14/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0332	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0333	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,882.72		Movimiento Directo Automático
0334	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0335	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0336	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0337	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0338	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0339	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0340	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0341	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,833.33		Movimiento Directo Automático
0342	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,000.00		Movimiento Directo Automático
0343	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0344	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0345	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0346	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0347	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0348	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0349	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0350	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0351	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0352	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0353	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0354	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0355	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0356	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0357	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0358	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0359	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0360	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,011.21	Movimiento Directo Automático
0361	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0362	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0363	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0364	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0365	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0366	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0367	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0368	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,182.30	Movimiento Directo Automático
0369	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,105.40	Movimiento Directo Automático
0370	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0371	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0372	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0373	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0374	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0375	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0376	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0377	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0378	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0379	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0380	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0381	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0382	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0383	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0384	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0385	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0386	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0387	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0388	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0389	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0390	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0391	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0392	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0393	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0394	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0395	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0396	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00663 Del 14/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0398	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0399	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,833.33	Movimiento Directo Automático
0400	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0401	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0402	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0403	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0404	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0405	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0406	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0407	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0408	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0409	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0410	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0411	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0412	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0413	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0414	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0415	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0416	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0417	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,698.00	Movimiento Directo Automático
0418	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$79,011.21	Movimiento Directo Automático
0419	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0420	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0421	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0422	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$58,468.20	Movimiento Directo Automático
0423	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0424	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0425	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0426	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,182.30	Movimiento Directo Automático
0427	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,105.40	Movimiento Directo Automático
0428	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0429	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0430	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0431	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0432	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0433	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,206.80	Movimiento Directo Automático
0434	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$14,467.20	Movimiento Directo Automático
0435	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0436	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0437	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0438	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0439	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0440	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0441	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0442	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0443	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0444	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0445	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0446	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0447	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0448	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0449	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,882.72	Movimiento Directo Automático
0450	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0451	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0452	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0453	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0454	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0455	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0456	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0457	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,833.33	Movimiento Directo Automático
0458	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,000.00	Movimiento Directo Automático
0459	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0460	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0461	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0462	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00663 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 8

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0464	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0465	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0466	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0467	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0468	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0469	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0470	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0471	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0472	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0473	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0474	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0475	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$685,850.42		Movimiento Directo Automático
0476	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$119,174.32		Movimiento Directo Automático
0477	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$11,702.73		Movimiento Directo Automático
0478	2115-4511	Pensiones	\$102,180.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,513,446.62	\$5,513,446.62	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01007 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023. GP Folio: 14

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,429.00		GP Folio: 14
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 14
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 14
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 14
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 14
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 14
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 14
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 14
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 14
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 14
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,262.96		GP Folio: 14
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$64,278.75		GP Folio: 14
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 14
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 14
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 14
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 14
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 14
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 14
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 14
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 14
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,289.25		GP Folio: 14
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 14
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,354.90		GP Folio: 14
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 14
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 14
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 14
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 14
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 14
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189,326.70		GP Folio: 14
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 14
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 14
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 14
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 14
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 14
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 14
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 14
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 14
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 14
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 14
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,262.96	GP Folio: 14
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$64,278.75	GP Folio: 14
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 14
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 14
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 14
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 14
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 14
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 14
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 14
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 14
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,289.25	GP Folio: 14
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 14
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,354.90	GP Folio: 14
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 14
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 14
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 14
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 14
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 14
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189,326.70	GP Folio: 14
0059	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 14
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$862,809.01		GP Folio: 14
0061	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$874,154.56	GP Folio: 14
0062	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$66,143.10	
Sumas iguales =>			\$1,880,595.32	\$1,880,595.32	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00664 Del 14/JUL./2023

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21582NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$344,650.74		1ER QUINCENA JULIO 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$263,922.60		1ER QUINCENA JULIO 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		1ER QUINCENA JULIO 2023
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$15,783.75		1ER QUINCENA JULIO 2023
0005	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		1ER QUINCENA JULIO 2023
0006	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,786.88		1ER QUINCENA JULIO 2023
0007	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		1ER QUINCENA JULIO 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$53,094.15	1ER QUINCENA JULIO 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$607,302.50	1ER QUINCENA JULIO 2023
0010	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$263,922.60		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$344,650.74		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,786.88		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0016	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$263,922.60	Movimiento Directo Automático
0017	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$344,650.74	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,786.88	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0022	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$263,922.60		Movimiento Directo Automático
0023	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$344,650.74		Movimiento Directo Automático
0024	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,786.88		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$263,922.60	Movimiento Directo Automático
0029	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$344,650.74	Movimiento Directo Automático
0030	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0031	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,786.88	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0034	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$608,573.34		Movimiento Directo Automático
0036	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$19,637.66		Movimiento Directo Automático
0037	5251-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0038	2111-1-1131	Sueldo base		\$608,573.34	Movimiento Directo Automático
0039	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0040	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$19,637.66	Movimiento Directo Automático
0041	2115-4511	Pensiones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0042	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$263,922.60		Movimiento Directo Automático
0043	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$344,650.74		Movimiento Directo Automático
0044	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0045	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,786.88		Movimiento Directo Automático
0046	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0047	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0048	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$263,922.60	Movimiento Directo Automático
0049	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$344,650.74	Movimiento Directo Automático
0050	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0051	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,786.88	Movimiento Directo Automático
0052	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0053	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$263,922.60	Movimiento Directo Automático
0055	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$344,650.74	Movimiento Directo Automático
0056	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0057	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,786.88	Movimiento Directo Automático
0058	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0060	2111-1-1131	Sueldo base	\$608,573.34		Movimiento Directo Automático
0061	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0062	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$19,637.66		Movimiento Directo Automático
0063	2115-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,883,461.15	\$3,883,461.15	



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		2DA QUINCENA JULIO 2023
0002	8270-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		2DA QUINCENA JULIO 2023
0003	8270-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		2DA QUINCENA JULIO 2023
0004	8270-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		2DA QUINCENA JULIO 2023
0005	8270-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		2DA QUINCENA JULIO 2023
0006	8270-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		2DA QUINCENA JULIO 2023
0007	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,182.30		2DA QUINCENA JULIO 2023
0008	8270-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		2DA QUINCENA JULIO 2023
0009	8270-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		2DA QUINCENA JULIO 2023
0010	8270-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		2DA QUINCENA JULIO 2023
0011	8270-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$62,176.20		2DA QUINCENA JULIO 2023
0012	8270-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		2DA QUINCENA JULIO 2023
0013	8270-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		2DA QUINCENA JULIO 2023
0014	8270-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$80,048.41		2DA QUINCENA JULIO 2023
0015	8270-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		2DA QUINCENA JULIO 2023
0016	8270-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		2DA QUINCENA JULIO 2023
0017	8270-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		2DA QUINCENA JULIO 2023
0018	8270-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,027.14		2DA QUINCENA JULIO 2023
0019	8270-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		2DA QUINCENA JULIO 2023
0020	8270-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		2DA QUINCENA JULIO 2023
0021	8270-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA JULIO 2023
0022	8270-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		2DA QUINCENA JULIO 2023
0023	8270-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		2DA QUINCENA JULIO 2023
0024	8270-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		2DA QUINCENA JULIO 2023
0025	8270-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA JULIO 2023
0026	8270-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		2DA QUINCENA JULIO 2023
0027	8270-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		2DA QUINCENA JULIO 2023
0028	8270-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		2DA QUINCENA JULIO 2023
0029	8270-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA JULIO 2023
0030	8270-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		2DA QUINCENA JULIO 2023
0031	8270-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		2DA QUINCENA JULIO 2023
0032	8270-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		2DA QUINCENA JULIO 2023
0033	8270-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA JULIO 2023
0034	8270-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		2DA QUINCENA JULIO 2023
0035	8270-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,090.16		2DA QUINCENA JULIO 2023
0036	8270-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA JULIO 2023
0037	8270-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		2DA QUINCENA JULIO 2023
0038	8270-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		2DA QUINCENA JULIO 2023
0039	8270-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		2DA QUINCENA JULIO 2023
0040	8270-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		2DA QUINCENA JULIO 2023
0041	8270-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		2DA QUINCENA JULIO 2023
0042	8270-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		2DA QUINCENA JULIO 2023
0043	8270-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		2DA QUINCENA JULIO 2023
0044	8270-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		2DA QUINCENA JULIO 2023
0045	8270-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		2DA QUINCENA JULIO 2023
0046	8270-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		2DA QUINCENA JULIO 2023
0047	8270-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		2DA QUINCENA JULIO 2023
0048	8270-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		2DA QUINCENA JULIO 2023
0049	8270-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		2DA QUINCENA JULIO 2023
0050	8270-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		2DA QUINCENA JULIO 2023
0051	8270-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		2DA QUINCENA JULIO 2023
0052	8270-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		2DA QUINCENA JULIO 2023
0053	8270-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		2DA QUINCENA JULIO 2023
0054	8270-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		2DA QUINCENA JULIO 2023
0055	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,466.62		2DA QUINCENA JULIO 2023
0056	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		2DA QUINCENA JULIO 2023
0057	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JULIO 2023
0058	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,833.33		2DA QUINCENA JULIO 2023
0059	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		2DA QUINCENA JULIO 2023
0060	8270-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA JULIO 2023
0061	8270-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,220.42		2DA QUINCENA JULIO 2023
0062	8270-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA JULIO 2023
0063	8270-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		2DA QUINCENA JULIO 2023
0064	8270-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		2DA QUINCENA JULIO 2023
0065	8270-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,383.03		2DA QUINCENA JULIO 2023
0066	8270-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		2DA QUINCENA JULIO 2023

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8270-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		2DA QUINCENA JULIO 2023
0068	8270-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		2DA QUINCENA JULIO 2023
0069	8270-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		2DA QUINCENA JULIO 2023
0070	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$16,704.03	2DA QUINCENA JULIO 2023
0071	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$930,190.17	2DA QUINCENA JULIO 2023
0072	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0073	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$80,048.41		Movimiento Directo Automático
0074	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0075	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0076	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0077	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$62,176.20		Movimiento Directo Automático
0078	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0079	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0080	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0081	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,182.30		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,027.14		Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0084	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0085	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0086	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0100	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0101	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0103	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0104	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,090.16		Movimiento Directo Automático
0105	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0107	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0108	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0109	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,383.03		Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,220.42		Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0121	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,833.33		Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,466.62		Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0132	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0134	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0135	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0136	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0137	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0138	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0139	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0140	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0141	8220-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0142	8220-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$80,048.41	Movimiento Directo Automático
0143	8220-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0144	8220-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0145	8220-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0146	8220-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$62,176.20	Movimiento Directo Automático
0147	8220-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0148	8220-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0149	8220-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0150	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,182.30	Movimiento Directo Automático
0151	8220-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,027.14	Movimiento Directo Automático
0152	8220-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0153	8220-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0154	8220-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0155	8220-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0156	8220-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0157	8220-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0158	8220-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0159	8220-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0160	8220-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0161	8220-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0162	8220-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0163	8220-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0164	8220-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0165	8220-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0166	8220-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0167	8220-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0168	8220-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0169	8220-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0170	8220-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0171	8220-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0172	8220-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0173	8220-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,090.16	Movimiento Directo Automático
0174	8220-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0175	8220-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0176	8220-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0177	8220-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0178	8220-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0179	8220-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0180	8220-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0181	8220-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,383.03	Movimiento Directo Automático
0182	8220-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0183	8220-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0184	8220-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,220.42	Movimiento Directo Automático
0185	8220-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0186	8220-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0187	8220-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0188	8220-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0189	8220-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0190	8220-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0191	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,833.33	Movimiento Directo Automático
0192	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,466.62	Movimiento Directo Automático
0193	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0196	8220-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0197	8220-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0198	8220-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8220-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0200	8220-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0201	8220-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0202	8220-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0203	8220-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0204	8220-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0205	8220-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0206	8220-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0207	8220-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0208	8220-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0209	8220-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0210	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0211	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$80,048.41		Movimiento Directo Automático
0212	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0213	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0214	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0215	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$62,176.20		Movimiento Directo Automático
0216	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0217	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0218	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0219	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,182.30		Movimiento Directo Automático
0220	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,027.14		Movimiento Directo Automático
0221	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0222	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0223	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0224	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0225	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0226	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0227	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0228	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0229	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0230	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0231	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0232	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0233	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0234	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0235	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0236	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0237	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0238	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0239	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0240	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0241	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0242	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,090.16		Movimiento Directo Automático
0243	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0244	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0245	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0246	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0247	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0248	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático
0249	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0250	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,383.03		Movimiento Directo Automático
0251	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0252	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0253	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,220.42		Movimiento Directo Automático
0254	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0255	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0256	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0257	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0258	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0259	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0260	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,833.33		Movimiento Directo Automático
0261	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,466.62		Movimiento Directo Automático
0262	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0263	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0264	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 5

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0265	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0266	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0267	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0268	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0269	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0270	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0271	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0272	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0273	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0274	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0275	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0276	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0277	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0278	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0279	8240-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0280	8240-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$80,048.41	Movimiento Directo Automático
0281	8240-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0282	8240-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0283	8240-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0284	8240-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$62,176.20	Movimiento Directo Automático
0285	8240-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0286	8240-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0287	8240-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0288	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,182.30	Movimiento Directo Automático
0289	8240-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,027.14	Movimiento Directo Automático
0290	8240-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0291	8240-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0292	8240-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0293	8240-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0294	8240-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0295	8240-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0296	8240-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0297	8240-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0298	8240-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0299	8240-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0300	8240-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0301	8240-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0302	8240-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0303	8240-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0304	8240-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0305	8240-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0306	8240-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0307	8240-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0308	8240-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0309	8240-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0310	8240-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0311	8240-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,090.16	Movimiento Directo Automático
0312	8240-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0313	8240-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0314	8240-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0315	8240-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0316	8240-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0317	8240-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0318	8240-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0319	8240-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,383.03	Movimiento Directo Automático
0320	8240-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0321	8240-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0322	8240-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,220.42	Movimiento Directo Automático
0323	8240-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0324	8240-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0325	8240-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0326	8240-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0327	8240-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0328	8240-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0329	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,833.33	Movimiento Directo Automático
0330	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,466.62	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0331	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0332	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0333	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0334	8240-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0335	8240-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0336	8240-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0337	8240-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0338	8240-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0339	8240-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0340	8240-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0341	8240-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0342	8240-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0343	8240-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0344	8240-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0345	8240-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0346	8240-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0347	8240-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0348	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$698,464.37		Movimiento Directo Automático
0349	5116-1711	Estímulos	\$12,169.35		Movimiento Directo Automático
0350	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$10,201.32		Movimiento Directo Automático
0351	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$123,530.56		Movimiento Directo Automático
0352	5251-4511	Pensiones	\$102,528.60		Movimiento Directo Automático
0353	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$698,464.37	Movimiento Directo Automático
0354	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$123,530.56	Movimiento Directo Automático
0355	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$10,201.32	Movimiento Directo Automático
0356	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$12,169.35	Movimiento Directo Automático
0357	2115-4511	Pensiones		\$102,528.60	Movimiento Directo Automático
0358	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$13,490.56		Movimiento Directo Automático
0359	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$80,048.41		Movimiento Directo Automático
0360	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,228.55		Movimiento Directo Automático
0361	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$10,682.10		Movimiento Directo Automático
0362	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,950.10		Movimiento Directo Automático
0363	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$62,176.20		Movimiento Directo Automático
0364	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$24,892.80		Movimiento Directo Automático
0365	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$27,462.90		Movimiento Directo Automático
0366	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,511.65		Movimiento Directo Automático
0367	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$85,182.30		Movimiento Directo Automático
0368	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$231,027.14		Movimiento Directo Automático
0369	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$5,032.05		Movimiento Directo Automático
0370	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$28,004.40		Movimiento Directo Automático
0371	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$15,350.56		Movimiento Directo Automático
0372	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$20,073.60		Movimiento Directo Automático
0373	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$30,522.60		Movimiento Directo Automático
0374	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$17,718.45		Movimiento Directo Automático
0375	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$19,110.00		Movimiento Directo Automático
0376	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$10,994.32		Movimiento Directo Automático
0377	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0378	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$17,424.96		Movimiento Directo Automático
0379	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0380	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,941.36		Movimiento Directo Automático
0381	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0382	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$829.76		Movimiento Directo Automático
0383	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0384	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0385	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,037.20		Movimiento Directo Automático
0386	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,148.80		Movimiento Directo Automático
0387	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$6,845.52		Movimiento Directo Automático
0388	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$4,563.68		Movimiento Directo Automático
0389	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,485.84		Movimiento Directo Automático
0390	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,090.16		Movimiento Directo Automático
0391	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,866.96		Movimiento Directo Automático
0392	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$2,904.16		Movimiento Directo Automático
0393	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$3,319.04		Movimiento Directo Automático
0394	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0395	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$5,186.00		Movimiento Directo Automático
0396	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$414.88		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 7

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0397	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$7,052.96		Movimiento Directo Automático
0398	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,383.03		Movimiento Directo Automático
0399	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$424.35		Movimiento Directo Automático
0400	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0401	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,220.42		Movimiento Directo Automático
0402	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,376.90		Movimiento Directo Automático
0403	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$1,244.64		Movimiento Directo Automático
0404	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0405	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$237.59		Movimiento Directo Automático
0406	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$661.92		Movimiento Directo Automático
0407	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$207.44		Movimiento Directo Automático
0408	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,833.33		Movimiento Directo Automático
0409	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,466.62		Movimiento Directo Automático
0410	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0411	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0412	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$869.40		Movimiento Directo Automático
0413	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,150.25		Movimiento Directo Automático
0414	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,056.60		Movimiento Directo Automático
0415	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,870.25		Movimiento Directo Automático
0416	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$617.10		Movimiento Directo Automático
0417	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$11,947.35		Movimiento Directo Automático
0418	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$8,945.70		Movimiento Directo Automático
0419	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$5,434.05		Movimiento Directo Automático
0420	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$20,209.80		Movimiento Directo Automático
0421	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$10,866.30		Movimiento Directo Automático
0422	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,046.70		Movimiento Directo Automático
0423	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$9,479.10		Movimiento Directo Automático
0424	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$2,089.95		Movimiento Directo Automático
0425	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,467.15		Movimiento Directo Automático
0426	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$348.30		Movimiento Directo Automático
0427	8250-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0428	8250-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$80,048.41	Movimiento Directo Automático
0429	8250-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0430	8250-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0431	8250-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0432	8250-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$62,176.20	Movimiento Directo Automático
0433	8250-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0434	8250-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0435	8250-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0436	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,182.30	Movimiento Directo Automático
0437	8250-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,027.14	Movimiento Directo Automático
0438	8250-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0439	8250-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0440	8250-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0441	8250-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0442	8250-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0443	8250-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0444	8250-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0445	8250-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0446	8250-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0447	8250-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0448	8250-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0449	8250-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0450	8250-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0451	8250-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0452	8250-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0453	8250-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0454	8250-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0455	8250-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0456	8250-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0457	8250-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0458	8250-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0459	8250-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,090.16	Movimiento Directo Automático
0460	8250-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0461	8250-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0462	8250-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8250-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0464	8250-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0465	8250-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0466	8250-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0467	8250-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,383.03	Movimiento Directo Automático
0468	8250-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0469	8250-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0470	8250-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,220.42	Movimiento Directo Automático
0471	8250-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0472	8250-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0473	8250-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0474	8250-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0475	8250-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0476	8250-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0477	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,833.33	Movimiento Directo Automático
0478	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,466.62	Movimiento Directo Automático
0479	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0480	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0481	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0482	8250-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0483	8250-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0484	8250-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0485	8250-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0486	8250-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0487	8250-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0488	8250-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0489	8250-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0490	8250-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0491	8250-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0492	8250-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0493	8250-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0494	8250-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0495	8250-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0496	8260-5503-AG01-0090-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$13,490.56	Movimiento Directo Automático
0497	8260-5503-ASP1-0220-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$80,048.41	Movimiento Directo Automático
0498	8260-5503-CAT1-0080-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,228.55	Movimiento Directo Automático
0499	8260-5503-CD01-0280-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$10,682.10	Movimiento Directo Automático
0500	8260-5503-COM1-0110-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,950.10	Movimiento Directo Automático
0501	8260-5503-DH01-0150-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$62,176.20	Movimiento Directo Automático
0502	8260-5503-DU01-0040-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$24,892.80	Movimiento Directo Automático
0503	8260-5503-HM01-0060-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$27,462.90	Movimiento Directo Automático
0504	8260-5503-JUZ1-0120-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,511.65	Movimiento Directo Automático
0505	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$85,182.30	Movimiento Directo Automático
0506	8260-5503-OP01-0300-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$231,027.14	Movimiento Directo Automático
0507	8260-5503-PD01-0170-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$5,032.05	Movimiento Directo Automático
0508	8260-5503-PJ01-0230-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$28,004.40	Movimiento Directo Automático
0509	8260-5503-RA01-0240-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$15,350.56	Movimiento Directo Automático
0510	8260-5503-REG1-0070-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$20,073.60	Movimiento Directo Automático
0511	8260-5503-SG01-0180-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$30,522.60	Movimiento Directo Automático
0512	8260-5503-SIN1-0020-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$17,718.45	Movimiento Directo Automático
0513	8260-5503-TUR1-0140-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$19,110.00	Movimiento Directo Automático
0514	8260-5503-AG01-0090-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$10,994.32	Movimiento Directo Automático
0515	8260-5503-AP01-0250-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0516	8260-5503-ASP1-0220-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$17,424.96	Movimiento Directo Automático
0517	8260-5503-CAT1-0080-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0518	8260-5503-CD01-0280-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,941.36	Movimiento Directo Automático
0519	8260-5503-CE01-0290-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0520	8260-5503-COM1-0110-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$829.76	Movimiento Directo Automático
0521	8260-5503-DH01-0150-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0522	8260-5503-DU01-0040-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0523	8260-5503-ECO1-0190-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,037.20	Movimiento Directo Automático
0524	8260-5503-FS01-0010-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,148.80	Movimiento Directo Automático
0525	8260-5503-HM01-0060-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$6,845.52	Movimiento Directo Automático
0526	8260-5503-OM01-0100-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$4,563.68	Movimiento Directo Automático
0527	8260-5503-OP01-0300-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,485.84	Movimiento Directo Automático
0528	8260-5503-PJ01-0230-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,090.16	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00665 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 9

Concepto: SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0529	8260-5503-RA01-0240-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,866.96	Movimiento Directo Automático
0530	8260-5503-RC01-0130-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$2,904.16	Movimiento Directo Automático
0531	8260-5503-REG1-0070-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$3,319.04	Movimiento Directo Automático
0532	8260-5503-SEC1-0050-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0533	8260-5503-SG01-0180-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$5,186.00	Movimiento Directo Automático
0534	8260-5503-SIN1-0020-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$414.88	Movimiento Directo Automático
0535	8260-5503-TUR1-0140-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$7,052.96	Movimiento Directo Automático
0536	8260-5503-ASP1-0220-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,383.03	Movimiento Directo Automático
0537	8260-5503-CD01-0280-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$424.35	Movimiento Directo Automático
0538	8260-5503-DH01-0150-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0539	8260-5503-OM01-0100-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,220.42	Movimiento Directo Automático
0540	8260-5503-OP01-0300-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,376.90	Movimiento Directo Automático
0541	8260-5503-PJ01-0230-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$1,244.64	Movimiento Directo Automático
0542	8260-5503-RA01-0240-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0543	8260-5503-REG1-0070-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$237.59	Movimiento Directo Automático
0544	8260-5503-SG01-0180-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$661.92	Movimiento Directo Automático
0545	8260-5503-TUR1-0140-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$207.44	Movimiento Directo Automático
0546	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,833.33	Movimiento Directo Automático
0547	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,466.62	Movimiento Directo Automático
0548	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0549	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0550	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$869.40	Movimiento Directo Automático
0551	8260-4401-AG01-0090-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,150.25	Movimiento Directo Automático
0552	8260-4401-AP01-0250-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,056.60	Movimiento Directo Automático
0553	8260-4401-ASP1-0220-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,870.25	Movimiento Directo Automático
0554	8260-4401-CD01-0280-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$617.10	Movimiento Directo Automático
0555	8260-4401-DU01-0040-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$11,947.35	Movimiento Directo Automático
0556	8260-4401-FS01-0010-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$8,945.70	Movimiento Directo Automático
0557	8260-4401-HM01-0060-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$5,434.05	Movimiento Directo Automático
0558	8260-4401-OP01-0300-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$20,209.80	Movimiento Directo Automático
0559	8260-4401-PJ01-0230-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$10,866.30	Movimiento Directo Automático
0560	8260-4401-RA01-0240-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,046.70	Movimiento Directo Automático
0561	8260-4401-RC01-0130-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$9,479.10	Movimiento Directo Automático
0562	8260-4401-REG1-0070-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$2,089.95	Movimiento Directo Automático
0563	8260-4401-SG01-0180-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$1,467.15	Movimiento Directo Automático
0564	8260-4401-TUR1-0140-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$348.30	Movimiento Directo Automático
0565	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$698,464.37		Movimiento Directo Automático
0566	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$123,530.56		Movimiento Directo Automático
0567	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$10,201.32		Movimiento Directo Automático
0568	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$12,169.35		Movimiento Directo Automático
0569	2115-4511	Pensiones	\$102,528.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$5,681,365.20	\$5,681,365.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01008 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023. GP Folio: 15

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente	\$12,429.00		GP Folio: 15
0002	8270-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente	\$8,045.10		GP Folio: 15
0003	8270-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente	\$57,014.55		GP Folio: 15
0004	8270-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$46,445.70		GP Folio: 15
0005	8270-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,708.50		GP Folio: 15
0006	8270-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$32,451.45		GP Folio: 15
0007	8270-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,912.40		GP Folio: 15
0008	8270-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$61,125.15		GP Folio: 15
0009	8270-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$27,372.30		GP Folio: 15
0010	8270-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$12,768.90		GP Folio: 15
0011	8270-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$45,470.40		GP Folio: 15
0012	8270-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$63,407.75		GP Folio: 15
0013	8270-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,158.80		GP Folio: 15
0014	8270-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$6,682.80		GP Folio: 15
0015	8270-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$10,827.00		GP Folio: 15
0016	8270-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$11,735.55		GP Folio: 15
0017	8270-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$71,965.95		GP Folio: 15
0018	8270-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,996.95		GP Folio: 15
0019	8270-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$8,220.15		GP Folio: 15
0020	8270-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$34,036.80		GP Folio: 15
0021	8270-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$13,289.25		GP Folio: 15
0022	8270-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$890.40		GP Folio: 15
0023	8270-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$54,147.46		GP Folio: 15
0024	8270-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$28,664.55		GP Folio: 15
0025	8270-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,727.90		GP Folio: 15
0026	8270-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$17,180.25		GP Folio: 15
0027	8270-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$39,313.35		GP Folio: 15
0028	8270-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$3,111.60		GP Folio: 15
0029	8270-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$189,326.70		GP Folio: 15
0030	8260-5503-FS01-0010-1111-1	Dietas G. Corriente		\$12,429.00	GP Folio: 15
0031	8260-5503-SIN1-0020-1111-1	Dietas G. Corriente		\$8,045.10	GP Folio: 15
0032	8260-5503-FC01-0030-1111-1	Dietas G. Corriente		\$57,014.55	GP Folio: 15
0033	8260-5503-FS01-0010-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$46,445.70	GP Folio: 15
0034	8260-5503-SIN1-0020-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,708.50	GP Folio: 15
0035	8260-5503-DU01-0040-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$32,451.45	GP Folio: 15
0036	8260-5503-SEC1-0050-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,912.40	GP Folio: 15
0037	8260-5503-HM01-0060-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$61,125.15	GP Folio: 15
0038	8260-5503-REG1-0070-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$27,372.30	GP Folio: 15
0039	8260-5503-CAT1-0080-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$12,768.90	GP Folio: 15
0040	8260-5503-AG01-0090-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$45,470.40	GP Folio: 15
0041	8260-5503-OM01-0100-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$63,407.75	GP Folio: 15
0042	8260-5503-COM1-0110-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,158.80	GP Folio: 15
0043	8260-5503-JUZ1-0120-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$6,682.80	GP Folio: 15
0044	8260-5503-RC01-0130-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$10,827.00	GP Folio: 15
0045	8260-5503-TUR1-0140-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$11,735.55	GP Folio: 15
0046	8260-5503-DH01-0150-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$71,965.95	GP Folio: 15
0047	8260-5503-CON1-0160-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,996.95	GP Folio: 15
0048	8260-5503-PD01-0170-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$8,220.15	GP Folio: 15
0049	8260-5503-SG01-0180-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$34,036.80	GP Folio: 15
0050	8260-5503-ECO1-0190-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$13,289.25	GP Folio: 15
0051	8260-5503-AM01-0211-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$890.40	GP Folio: 15
0052	8260-5503-ASP1-0220-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$54,147.46	GP Folio: 15
0053	8260-5503-PJ01-0230-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$28,664.55	GP Folio: 15
0054	8260-5503-RA01-0240-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,727.90	GP Folio: 15
0055	8260-5503-AP01-0250-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$17,180.25	GP Folio: 15
0056	8260-5503-CD01-0280-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$39,313.35	GP Folio: 15
0057	8260-5503-CE01-0290-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$3,111.60	GP Folio: 15
0058	8260-5503-OP01-0300-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$189,326.70	GP Folio: 15
0059	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$70,699.30	
0060	2111-1-1111	Dietas	\$77,488.65		GP Folio: 15
0061	2111-1-1131	Sueldo base	\$861,938.01		GP Folio: 15
0062	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$868,727.36	GP Folio: 15
Sumas iguales =>			\$1,878,853.32	\$1,878,853.32	

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00666 Del 31/JUL./2023

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$352,689.66		2DA QUINCENA JULIO 2023
0002	8270-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$265,552.05		2DA QUINCENA JULIO 2023
0003	8270-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		2DA QUINCENA JULIO 2023
0004	8270-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		2DA QUINCENA JULIO 2023
0005	8270-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		2DA QUINCENA JULIO 2023
0006	8270-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		2DA QUINCENA JULIO 2023
0007	8270-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		2DA QUINCENA JULIO 2023
0008	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO		\$54,238.72	2DA QUINCENA JULIO 2023
0009	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$600,916.39	2DA QUINCENA JULIO 2023
0010	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0012	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$352,689.66		Movimiento Directo Automático
0013	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$265,552.05		Movimiento Directo Automático
0014	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0015	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0018	8220-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0019	8220-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$352,689.66	Movimiento Directo Automático
0020	8220-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$265,552.05	Movimiento Directo Automático
0021	8220-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0022	8220-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0023	8220-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0025	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0026	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$352,689.66		Movimiento Directo Automático
0027	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$265,552.05		Movimiento Directo Automático
0028	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0029	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0030	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0033	8240-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$352,689.66	Movimiento Directo Automático
0034	8240-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$265,552.05	Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0036	8240-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0037	8240-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0038	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$618,241.71		Movimiento Directo Automático
0039	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0040	5113-1311	Primas por años de servicios efectivos	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0041	5251-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0042	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0043	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0044	2111-1-1131	Sueldo base		\$618,241.71	Movimiento Directo Automático
0045	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios		\$18,393.02	Movimiento Directo Automático
0046	2115-4511	Pensiones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0047	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0048	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0049	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0050	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$352,689.66		Movimiento Directo Automático
0051	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$265,552.05		Movimiento Directo Automático
0052	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$9,542.24		Movimiento Directo Automático
0053	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$8,850.78		Movimiento Directo Automático
0054	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
0055	8250-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0056	8250-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0057	8250-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$352,689.66	Movimiento Directo Automático
0058	8250-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$265,552.05	Movimiento Directo Automático
0059	8250-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático
0060	8250-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0061	8250-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0062	8260-4401-SP01-0260-4511-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones		\$12,934.95	Movimiento Directo Automático
0063	8260-5503-SP01-0260-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$2,118.48	Movimiento Directo Automático
0064	8260-5502-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$352,689.66	Movimiento Directo Automático
0065	8260-5502-PCV1-0270-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$265,552.05	Movimiento Directo Automático
0066	8260-5502-PCV1-0270-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$9,542.24	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00666 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: SUELDO QUINCENAL A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : 21602NE

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$8,850.78	Movimiento Directo Automático
0068	8260-5502-PCV1-0270-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$3,466.95	Movimiento Directo Automático
0069	2111-3-1321	Prima vacacional y dominical	\$2,118.48		Movimiento Directo Automático
0070	2111-1-1131	Sueldo base	\$618,241.71		Movimiento Directo Automático
0071	2111-3-1311	Prima quinquenal por años de servicios	\$18,393.02		Movimiento Directo Automático
0072	2115-4511	Pensiones	\$12,934.95		Movimiento Directo Automático
0073	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$3,466.95		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$3,930,930.66	\$3,930,930.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00710 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: COMISIONES BNCARIAS DEL MES DE JULIO 2023

Beneficiario: **BBVA BANCOMER**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,040.44		COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,040.44	COMISIONES BANCARIAS JULIO 2023
0003	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,040.44		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,040.44	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,040.44		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,040.44	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,040.44		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,040.44	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,040.44		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,040.44	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-HM01-0060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,040.44	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,040.44		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$12,242.64	\$12,242.64	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00711 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO NO APLICADO

Beneficiario: EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$4,585.58		PAGO NO APLICADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,585.58	PAGO NO APLICADO
Sumas iguales =>			\$4,585.58	\$4,585.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00712 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO NO APLICADO

Beneficiario: EMMANUEL SOLORZANO LOPEZ

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-01	TESORERIA (170505366)	\$4,585.58		PAGO NO APLICADO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,585.58	PAGO NO APLICADO
Sumas iguales =>			\$4,585.58	\$4,585.58	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01050 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2446 POR LA COMPRA DE FLASHER DE TORRETA INSTALADA A LA PIPA MB 08 DE LA UNIDAD DE P.
GP Directo 1032 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 1032

Beneficiario: **ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ**

Cheque : TEJ401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GD Folio: 1032, Factura: 2446
0004	8240-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	GD Folio: 1032, Factura: 2446
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GD Folio: 1032, Factura: 2446
0006	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA		\$400.00	GD Folio: 1032, Factura: 2446
0007	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$400.00		GP Directo 1032 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 1032
0010	8260-5502-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$400.00	GP Directo 1032 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 1032
0011	2112-1-000306	ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA	\$400.00		GP Directo 1032 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 1032
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$400.00	GP Directo 1032 ERIC ZAHID HERNANDEZ DE LA CRUZ, Pago: 1032
Sumas iguales =>			\$2,400.00	\$2,400.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01051 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT C192 POR EL SERVICIO DE GRUA DE ARRASTRE FORANEO DE LA DELEGACION DE USMAJAC A CD GU. GP Directo 1033 LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA, Pago: 1033

Beneficiario: **LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA**

Cheque : TEJ412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,440.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,440.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,440.00		GD Folio: 1033, Factura: C192
0004	8240-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,440.00	GD Folio: 1033, Factura: C192
0005	5134-3471	Fletes y maniobras	\$10,440.00		GD Folio: 1033, Factura: C192
0006	2112-1-000524	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA		\$10,440.00	GD Folio: 1033, Factura: C192
0007	8260-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,440.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,440.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,440.00		GP Directo 1033 LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA, Pago: 1033
0010	8260-4401-ASP1-0220-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$10,440.00	GP Directo 1033 LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA, Pago: 1033
0011	2112-1-000524	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA	\$10,440.00		GP Directo 1033 LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA, Pago: 1033
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,440.00	GP Directo 1033 LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA, Pago: 1033
Sumas iguales =>			\$62,640.00	\$62,640.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01052 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 5AE9 Y C633 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN LA INSTALACION DE
G. GP Directo 1034 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1034

Beneficiario: **NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ**

Cheque : TEJ413

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,620.50		GC
0002	8220-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,620.50	GC
0003	8250-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,620.50		GD Folio: 1034, Factura: 5AE9
0004	8240-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,620.50	GD Folio: 1034, Factura: 5AE9
0005	5124-2481	Materiales complementarios	\$1,620.50		GD Folio: 1034, Factura: 5AE9
0006	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION		\$1,620.50	GD Folio: 1034, Factura: 5AE9
0007	8260-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,620.50		GE
0008	8250-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,620.50	GE
0009	8270-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,620.50		GP Directo 1034 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1034
0010	8260-4401-PCV1-0270-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$1,620.50	GP Directo 1034 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1034
0011	2112-1-000385	NANCY ALEJANDRA CARRION	\$1,620.50		GP Directo 1034 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1034
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,620.50	GP Directo 1034 NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ, Pago: 1034
Sumas iguales =>			\$9,723.00	\$9,723.00	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01053 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S5278 POR LA COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIE. GP Directo 1035 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1035

Beneficiario: JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO

Cheque : TEJ266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$535.00		GC
0002	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$535.00	GC
0003	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$535.00		GD Folio: 1035, Factura: S5278
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$535.00	GD Folio: 1035, Factura: S5278
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$535.00		GD Folio: 1035, Factura: S5278
0006	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$535.00	GD Folio: 1035, Factura: S5278
0007	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$535.00		GE
0008	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$535.00	GE
0009	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$535.00		GP Directo 1035 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1035
0010	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$535.00	GP Directo 1035 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1035
0011	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$535.00		GP Directo 1035 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1035
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$535.00	GP Directo 1035 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1035
Sumas iguales =>			\$3,210.00	\$3,210.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00713 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT INDE12156 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEJ267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,490.00		DESPENSA
0002	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,652.00		DESPENSA
0003	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,818.00		DESPENSA
0004	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,992.00		DESPENSA
0005	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,822.00		DESPENSA
0006	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,494.00		DESPENSA
0007	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,232.00		DESPENSA
0008	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$17,500.00	DESPENSA
0009	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,992.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,652.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,232.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,822.00		Movimiento Directo Automático
0013	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,490.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,818.00		Movimiento Directo Automático
0015	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,494.00		Movimiento Directo Automático
0016	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,992.00	Movimiento Directo Automático
0017	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,652.00	Movimiento Directo Automático
0018	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,232.00	Movimiento Directo Automático
0019	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,822.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,490.00	Movimiento Directo Automático
0021	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,818.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,494.00	Movimiento Directo Automático
0023	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,992.00		Movimiento Directo Automático
0024	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,652.00		Movimiento Directo Automático
0025	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,232.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,822.00		Movimiento Directo Automático
0027	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,490.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,818.00		Movimiento Directo Automático
0029	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,494.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,992.00	Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,652.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,232.00	Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,822.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,490.00	Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,818.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,494.00	Movimiento Directo Automático
0037	5116-1711	Estímulos	\$17,500.00		Movimiento Directo Automático
0038	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$17,500.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,992.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,652.00		Movimiento Directo Automático
0041	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,232.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,822.00		Movimiento Directo Automático
0043	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,490.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,818.00		Movimiento Directo Automático
0045	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,494.00		Movimiento Directo Automático
0046	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,992.00	Movimiento Directo Automático
0047	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,652.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,232.00	Movimiento Directo Automático
0049	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,822.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,490.00	Movimiento Directo Automático
0051	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,818.00	Movimiento Directo Automático
0052	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,494.00	Movimiento Directo Automático
0053	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,992.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,652.00	Movimiento Directo Automático
0055	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,232.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,822.00	Movimiento Directo Automático
0057	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,490.00	Movimiento Directo Automático
0058	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,818.00	Movimiento Directo Automático
0059	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,494.00	Movimiento Directo Automático
0060	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$17,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$105,000.00	\$105,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01054 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB9105 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0003	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0006	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0007	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0008	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0009	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0010	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GC
0011	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0012	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0013	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0014	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0015	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0016	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0017	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0018	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0019	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0020	8220-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GC
0021	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0022	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0023	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0024	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0025	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0026	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0027	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0028	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0029	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0030	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0031	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0032	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0033	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0034	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0035	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0036	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0037	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0038	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0039	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0040	8240-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0041	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,125.20		GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0042	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA		\$1,125.20	GD Folio: 1036, Factura: BB9105
0043	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0044	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0045	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0046	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0047	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0048	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0049	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0050	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0051	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0052	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GE
0053	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0054	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0055	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0056	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0057	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0058	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0059	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0060	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0061	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0062	8250-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GE
0063	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0064	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01054 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT BB9105 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ264

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0066	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0067	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0068	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0069	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0070	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0071	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0072	8270-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$112.52		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0073	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0074	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0075	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0076	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0077	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0078	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0079	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0080	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0081	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0082	8260-4401-JUZ1-0120-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$112.52	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0083	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	\$1,125.20		GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
0084	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,125.20	GP Directo 1036 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1036
Sumas iguales =>			\$6,751.20	\$6,751.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01055 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FN67541 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES
MANTENIMIE. GP Directo 1037 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1037

Beneficiario: **RAMIRO OCHOA CUADRA**

Cheque : TEJ265

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,514.30		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,514.30	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,514.30		GD Folio: 1037, Factura: FN67541
0004	8240-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,514.30	GD Folio: 1037, Factura: FN67541
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$13,514.30		GD Folio: 1037, Factura: FN67541
0006	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA		\$13,514.30	GD Folio: 1037, Factura: FN67541
0007	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,514.30		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,514.30	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$13,514.30		GP Directo 1037 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1037
0010	8260-4401-AG01-0090-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$13,514.30	GP Directo 1037 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1037
0011	2112-1-000127	RAMIRO OCHOA CUADRA	\$13,514.30		GP Directo 1037 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1037
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,514.30	GP Directo 1037 RAMIRO OCHOA CUADRA, Pago: 1037
Sumas iguales =>			\$81,085.80	\$81,085.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01056 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 135, 136, 137 Y 133 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES. GP Directo 1038 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1038

Beneficiario: **VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO**

Cheque : TEJ204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$44,013.20		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$44,013.20	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$44,013.20		GD Folio: 1038, Factura: 135
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$44,013.20	GD Folio: 1038, Factura: 135
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$44,013.20		GD Folio: 1038, Factura: 135
0006	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO		\$44,013.20	GD Folio: 1038, Factura: 135
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$44,013.20		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$44,013.20	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$44,013.20		GP Directo 1038 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1038
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$44,013.20	GP Directo 1038 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1038
0011	2112-1-000389	VALERIA FERNANDA CUETO	\$44,013.20		GP Directo 1038 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1038
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$44,013.20	GP Directo 1038 VALERIA FERNANDA CUETO VIDRIO, Pago: 1038
Sumas iguales =>			\$264,079.20	\$264,079.20	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00714 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO A FAVOR DEL C. OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010 -IV ANTE EL MAGISTRADO DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: OMAR OSWALDO NAVARRO GUTIERREZ

Cheque : 21595

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,701.33	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$22,701.33	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$22,701.33		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$136,207.98	\$136,207.98	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00715 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO A FAVOR DEL C. GERARDO MOSSO HEREDIA DEL EXPEDIENTE 317/2010 -IV ANTE EL MAGISTRADO DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: GERARDO MOSSO HEREDIA

Cheque : 21596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,369.30	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$18,369.30	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$18,369.30		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$110,215.80	\$110,215.80	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00716 Del 27/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE MENSUALIDAD DE LAUDO A FAVOR DEL C. ANTONIO SILVA ALVAREZ DEL EXPEDIENTE 317/2010 -IV ANTE EL MAGISTRADO DE LA CUARTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Beneficiario: ANTONIO SILVA ALVAREZ

Cheque : 21597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		LAUDO LABORAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,187.51	LAUDO LABORAL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$13,187.51	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$13,187.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$79,125.06	\$79,125.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00717 Del 27/JUL./2023

Concepto: CANCELADO

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: CANELADO

Cheque : 21598

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00718 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LAUDO MERCANTIL

Beneficiario: **HILDA HORTENCIA ALVAREZ PLASCENCIA**

Cheque : TEJ273

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$102,287.61		LAUDO MERCANTIL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$102,287.61	LAUDO MERCANTIL
0003	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$102,287.61		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$102,287.61	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$102,287.61		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$102,287.61	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$102,287.61		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3941	Laudos laborales		\$102,287.61	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$102,287.61		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$102,287.61	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-SIN1-0020-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad		\$102,287.61	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3941	Laudos laborales	\$102,287.61		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$613,725.66	\$613,725.66	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01057 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 194D Y 8C02 POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIV. GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEJ229

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,021.00		GC
0002	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,021.00		GC
0003	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,020.60		GC
0004	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,021.00	GC
0005	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,021.00	GC
0006	8220-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,020.60	GC
0007	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,021.00		GD Folio: 1039, Factura: 194D
0008	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,021.00		GD Folio: 1039, Factura: 194D
0009	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,020.60		GD Folio: 1039, Factura: 194D
0010	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,021.00	GD Folio: 1039, Factura: 194D
0011	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,021.00	GD Folio: 1039, Factura: 194D
0012	8240-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,020.60	GD Folio: 1039, Factura: 194D
0013	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$15,062.60		GD Folio: 1039, Factura: 194D
0014	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$15,062.60	GD Folio: 1039, Factura: 194D
0015	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,021.00		GE
0016	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,021.00		GE
0017	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,020.60		GE
0018	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,021.00	GE
0019	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,021.00	GE
0020	8250-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,020.60	GE
0021	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,021.00		GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0022	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,021.00		GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0023	8270-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$5,020.60		GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0024	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,021.00	GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0025	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,021.00	GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0026	8260-5503-DH01-0150-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$5,020.60	GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0027	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$15,062.60		GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
0028	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$15,062.60	GP Directo 1039 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1039
Sumas iguales =>			\$90,375.60	\$90,375.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01058 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A118 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE
EST. GP Directo 1040 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1040

Beneficiario: LUCIA BAUTISTA CONTRERAS

Cheque : TEJ263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22,250.00		GC
0002	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22,250.00	GC
0003	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22,250.00		GD Folio: 1040, Factura: A118
0004	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22,250.00	GD Folio: 1040, Factura: A118
0005	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$22,250.00		GD Folio: 1040, Factura: A118
0006	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS		\$22,250.00	GD Folio: 1040, Factura: A118
0007	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22,250.00		GE
0008	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22,250.00	GE
0009	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$22,250.00		GP Directo 1040 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1040
0010	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$22,250.00	GP Directo 1040 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1040
0011	2112-1-000393	LUCIA BAUTISTA CONTRERAS	\$22,250.00		GP Directo 1040 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1040
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$22,250.00	GP Directo 1040 LUCIA BAUTISTA CONTRERAS, Pago: 1040
Sumas iguales =>			\$133,500.00	\$133,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01059 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY26969, 7058, 7143, 7207, 7331, 7330, 7332, 7400, 7399 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo
1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.16		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.12		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,605.90		GC
0005	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,421.45		GC
0006	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,488.72		GC
0007	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GC
0008	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,493.82		GC
0009	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,200.88		GC
0010	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,592.96		GC
0011	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,895.20		GC
0012	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,123.75		GC
0014	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GC
0015	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,765.82		GC
0016	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,378.45		GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.16	GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.12	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,605.90	GC
0021	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,421.45	GC
0022	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,488.72	GC
0023	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GC
0024	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,493.82	GC
0025	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,200.88	GC
0026	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,592.96	GC
0027	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,895.20	GC
0028	8220-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,123.75	GC
0030	8220-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GC
0031	8220-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,765.82	GC
0032	8220-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,378.45	GC
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.16		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0034	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.12		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0035	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0036	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,605.90		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0037	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,421.45		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0038	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,488.72		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0039	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0040	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,493.82		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0041	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,200.88		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0042	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,592.96		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0043	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,895.20		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0044	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0045	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,123.75		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0046	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0047	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,765.82		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0048	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,378.45		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0049	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.16	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0050	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.12	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0051	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0052	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,605.90	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0053	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,421.45	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0054	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,488.72	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0055	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0056	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,493.82	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0057	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,200.88	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0058	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,592.96	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0059	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,895.20	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0060	8240-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0061	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,123.75	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0062	8240-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0063	8240-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,765.82	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0064	8240-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,378.45	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0065	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$76,921.58		GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969
0066	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$76,921.58	GD Folio: 1041, Factura: CRSY26969

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01059 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY26969, 7058, 7143, 7207, 7331, 7330, 7332, 7400, 7399 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo
1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.16		GE
0068	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.12		GE
0069	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GE
0070	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,605.90		GE
0071	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,421.45		GE
0072	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,488.72		GE
0073	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GE
0074	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,493.82		GE
0075	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,200.88		GE
0076	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,592.96		GE
0077	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,895.20		GE
0078	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,123.75		GE
0080	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GE
0081	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,765.82		GE
0082	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,378.45		GE
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.16	GE
0084	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.12	GE
0085	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GE
0086	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,605.90	GE
0087	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,421.45	GE
0088	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,488.72	GE
0089	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GE
0090	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,493.82	GE
0091	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,200.88	GE
0092	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,592.96	GE
0093	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,895.20	GE
0094	8250-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GE
0095	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,123.75	GE
0096	8250-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GE
0097	8250-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,765.82	GE
0098	8250-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,378.45	GE
0099	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,830.16		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0100	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,400.12		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0101	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0102	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,605.90		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0103	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,421.45		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0104	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4,488.72		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0105	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,184.50		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0106	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$21,493.82		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0107	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19,200.88		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0108	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,592.96		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0109	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,895.20		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0110	8270-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$829.15		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0111	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,123.75		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0112	8270-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0113	8270-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,765.82		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0114	8270-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,378.45		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0115	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,830.16	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0116	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,400.12	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01059 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY26969, 7058, 7143, 7207, 7331, 7330, 7332, 7400, 7399 COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041

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

Cheque : TEJ230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0118	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,605.90	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0119	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,421.45	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0120	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4,488.72	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0121	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,184.50	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0122	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$21,493.82	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0123	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19,200.88	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0124	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,592.96	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0125	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,895.20	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0126	8260-4401-CD01-0280-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$829.15	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0127	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,123.75	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0128	8260-4401-CON1-0160-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0129	8260-4401-SEC1-0050-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,765.82	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0130	8260-4401-HM01-0060-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,378.45	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0131	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$76,921.58		GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$76,921.58	GP Directo 1041 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1041
Sumas iguales =>			\$461,529.48	\$461,529.48	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00719 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 7DDA POR EL APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CON MOTIVO DE LA COBERTURA DE EVENTOS DE ESTE H AYTO

Beneficiario: JOSE JUAN SAHAGUN TORRES

Cheque : TEJ201

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,156.35		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$18,156.35	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,156.35		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,156.35	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,156.35		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,156.35	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$18,156.35		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$18,156.35	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$18,156.35		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,156.35	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$18,156.35	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$18,156.35		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$108,938.10	\$108,938.10	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01060 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT C8, 52, 51, 10, 9, 47, 48, 46, 45, 50 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEH. GP Directo
1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042

Beneficiario: ESTELA PARTIDA VENTURA

Cheque : TE893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,022.42		GC
0002	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,343.11		GC
0003	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,043.00		GC
0004	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,686.42		GC
0005	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,134.38		GC
0006	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,346.09		GC
0007	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$18,062.17		GC
0008	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,022.42	GC
0009	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,343.11	GC
0010	8220-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,043.00	GC
0011	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,686.42	GC
0012	8220-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,134.38	GC
0013	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,346.09	GC
0014	8220-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$18,062.17	GC
0015	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,022.42		GD Folio: 1042, Factura: C8
0016	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,343.11		GD Folio: 1042, Factura: C8
0017	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,043.00		GD Folio: 1042, Factura: C8
0018	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,686.42		GD Folio: 1042, Factura: C8
0019	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,134.38		GD Folio: 1042, Factura: C8
0020	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,346.09		GD Folio: 1042, Factura: C8
0021	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$18,062.17		GD Folio: 1042, Factura: C8
0022	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,022.42	GD Folio: 1042, Factura: C8
0023	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,343.11	GD Folio: 1042, Factura: C8
0024	8240-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,043.00	GD Folio: 1042, Factura: C8
0025	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,686.42	GD Folio: 1042, Factura: C8
0026	8240-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,134.38	GD Folio: 1042, Factura: C8
0027	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,346.09	GD Folio: 1042, Factura: C8
0028	8240-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$18,062.17	GD Folio: 1042, Factura: C8
0029	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$47,637.59		GD Folio: 1042, Factura: C8
0030	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA		\$47,637.59	GD Folio: 1042, Factura: C8
0031	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,022.42		GE
0032	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,343.11		GE
0033	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,043.00		GE
0034	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,686.42		GE
0035	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,134.38		GE
0036	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,346.09		GE
0037	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$18,062.17		GE
0038	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,022.42	GE
0039	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,343.11	GE
0040	8250-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,043.00	GE
0041	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,686.42	GE
0042	8250-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,134.38	GE
0043	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,346.09	GE
0044	8250-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$18,062.17	GE
0045	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$10,022.42		GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0046	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,343.11		GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0047	8270-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,043.00		GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0048	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,686.42		GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0049	8270-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$2,134.38		GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0050	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$9,346.09		GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0051	8270-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$18,062.17		GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0052	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$10,022.42	GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0053	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,343.11	GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0054	8260-5503-FS01-0010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$1,043.00	GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0055	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,686.42	GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0056	8260-5503-REG1-0070-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$2,134.38	GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01060 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT C8, 52, 51, 10, 9, 47, 48, 46, 45, 50 VARIAS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEH. GP Directo
1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042

Beneficiario: **ESTELA PARTIDA VENTURA**

Cheque : TE893

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$9,346.09	GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0058	8260-5503-SG01-0180-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$18,062.17	GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0059	2112-1-000080	ESTELA PARTIDA VENTURA	\$47,637.59		GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$47,637.59	GP Directo 1042 ESTELA PARTIDA VENTURA, Pago: 1042
Sumas iguales =>			\$285,825.54	\$285,825.54	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01061 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 17140 POR LA COMPRA DE ALTERNADOR AUTOMOTRIZ INSTALADO AL CAMION KODIAK RUTA 2 DE AS. GP Directo 1043 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1043

Beneficiario: ANGELA AREVALO SANCHEZ

Cheque : TEJ409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		GD Folio: 1043, Factura: 17140
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	GD Folio: 1043, Factura: 17140
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		GD Folio: 1043, Factura: 17140
0006	2112-1-000525	ANGELA AREVALO SANCHEZ		\$3,700.00	GD Folio: 1043, Factura: 17140
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$3,700.00		GP Directo 1043 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1043
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$3,700.00	GP Directo 1043 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1043
0011	2112-1-000525	ANGELA AREVALO SANCHEZ	\$3,700.00		GP Directo 1043 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1043
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,700.00	GP Directo 1043 ANGELA AREVALO SANCHEZ, Pago: 1043
Sumas iguales =>			\$22,200.00	\$22,200.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01062 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 794 POR LA COMPRA DE CORONAS UTILIZADAS EN EL CERTAMEN DE ELECCION Y CORONACION
DE L. GP Directo 1044 CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA, Pago: 1044

Beneficiario: CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA

Cheque : TEJ410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		GD Folio: 1044, Factura: 794
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	GD Folio: 1044, Factura: 794
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$6,500.00		GD Folio: 1044, Factura: 794
0006	2112-1-000526	CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA		\$6,500.00	GD Folio: 1044, Factura: 794
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$6,500.00		GP Directo 1044 CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA, Pago: 1044
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$6,500.00	GP Directo 1044 CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA, Pago: 1044
0011	2112-1-000526	CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA	\$6,500.00		GP Directo 1044 CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA, Pago: 1044
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,500.00	GP Directo 1044 CARLOS ULISES SANCHEZ ZEPEDA, Pago: 1044
Sumas iguales =>			\$39,000.00	\$39,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01063 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1701 POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL KODIAK RUTA 3 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO.
GP Directo 1045 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1045

Beneficiario: **BELEN RAMIREZ AGUILAR**

Cheque : TEJ403

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,490.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GD Folio: 1045, Factura: 1701
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,490.00	GD Folio: 1045, Factura: 1701
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GD Folio: 1045, Factura: 1701
0006	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR		\$26,490.00	GD Folio: 1045, Factura: 1701
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,490.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GP Directo 1045 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1045
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,490.00	GP Directo 1045 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1045
0011	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR	\$26,490.00		GP Directo 1045 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1045
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,490.00	GP Directo 1045 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1045
Sumas iguales =>			\$158,940.00	\$158,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01064 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT AAPD57 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y MANO DE OBRA REALIZADO AL CAMION MERCEDES. GP Directo 1046 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1046

Beneficiario: **DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA**

Cheque : TEJ411

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,918.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,918.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,918.00		GD Folio: 1046, Factura: AAPD57
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,918.00	GD Folio: 1046, Factura: AAPD57
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,918.00		GD Folio: 1046, Factura: AAPD57
0006	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA		\$2,918.00	GD Folio: 1046, Factura: AAPD57
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,918.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,918.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,918.00		GP Directo 1046 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1046
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,918.00	GP Directo 1046 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1046
0011	2112-1-000516	DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA	\$2,918.00		GP Directo 1046 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1046
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,918.00	GP Directo 1046 DIEGO ALONSO ALMANZAR PEÑA, Pago: 1046
Sumas iguales =>			\$17,508.00	\$17,508.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01065 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 716D Y 08D4 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE ESTE H AYTO.
GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047

Beneficiario: GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO

Cheque : TEJ414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$10,440.00		GC
0003	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GC
0004	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GC
0005	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GC
0006	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$10,440.00	GC
0007	8220-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GC
0008	8220-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GC
0009	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GD Folio: 1047, Factura: 716D
0010	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$10,440.00		GD Folio: 1047, Factura: 716D
0011	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GD Folio: 1047, Factura: 716D
0012	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GD Folio: 1047, Factura: 716D
0013	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GD Folio: 1047, Factura: 716D
0014	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$10,440.00	GD Folio: 1047, Factura: 716D
0015	8240-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GD Folio: 1047, Factura: 716D
0016	8240-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GD Folio: 1047, Factura: 716D
0017	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$26,100.00		GD Folio: 1047, Factura: 716D
0018	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA		\$26,100.00	GD Folio: 1047, Factura: 716D
0019	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GE
0020	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$10,440.00		GE
0021	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GE
0022	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GE
0023	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GE
0024	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$10,440.00	GE
0025	8250-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GE
0026	8250-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GE
0027	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0028	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$10,440.00		GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0029	8270-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0030	8270-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$5,220.00		GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0031	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0032	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$10,440.00	GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0033	8260-6601-REG1-0070-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0034	8260-6601-OM01-0100-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$5,220.00	GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0035	2112-1-000018	GABRIELA CARITINA	\$26,100.00		GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,100.00	GP Directo 1047 GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO, Pago: 1047
Sumas iguales =>			\$156,600.00	\$156,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01066 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 015421 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQ. GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEJ202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0002	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0003	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0004	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0005	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0006	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0007	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0008	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0009	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0010	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0011	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0012	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0013	8240-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GC
0014	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,736.01		GC
0015	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0016	8220-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0017	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0018	8220-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0019	8220-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0020	8220-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0021	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0022	8220-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0023	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0024	8220-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0025	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0026	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0027	8220-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GC
0028	8220-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,736.01	GC
0029	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0030	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0031	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0032	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0033	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0034	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0035	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0036	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0037	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0038	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0039	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0040	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0041	8250-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0042	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,736.01		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0043	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0044	8240-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0045	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0046	8240-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0047	8240-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0048	8240-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0049	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0050	8240-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0051	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0052	8240-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0053	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0054	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0055	8240-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0056	8240-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,736.01	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0057	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$38,200.01		GD Folio: 1048, Factura: O15421
0058	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV		\$38,200.01	GD Folio: 1048, Factura: O15421
0059	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0060	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0061	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0062	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0063	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0064	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0065	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0066	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01066 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 015421 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQ. GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048

Beneficiario: EMPRESA NOLMOR SA DE CV

Cheque : TEJ202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0068	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0069	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0070	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0071	8260-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GE
0072	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,736.01		GE
0073	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0074	8250-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0075	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0076	8250-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0077	8250-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0078	8250-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0079	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0080	8250-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0081	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0082	8250-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0083	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0084	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0085	8250-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GE
0086	8250-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,736.01	GE
0087	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0088	8270-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0089	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0090	8270-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0091	8270-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0092	8270-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0093	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0094	8270-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0095	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0096	8270-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0097	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0098	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0099	8270-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,728.00		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0100	8270-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,736.01		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0101	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0102	8260-6601-REG1-0070-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0103	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0104	8260-6601-OM01-0100-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0105	8260-6601-SG01-0180-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0106	8260-6601-ECO1-0190-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0107	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0108	8260-6601-PJ01-0230-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0109	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0110	8260-6601-AP01-0250-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01066 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 3

Concepto: PAGO DE LA FACT 015421 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQ. GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048

Beneficiario: **EMPRESA NOLMOR SA DE CV**

Cheque : TEJ202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0112	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0113	8260-6601-CD01-0280-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,728.00	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0114	8260-6601-OP01-0300-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,736.01	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0115	2112-1-000380	EMPRESA NOLMOR SA DE CV	\$38,200.01		GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$38,200.01	GP Directo 1048 EMPRESA NOLMOR SA DE CV, Pago: 1048
Sumas iguales =>			\$229,200.06	\$229,200.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01067 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4356 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO Y REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE
L. GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEJ203

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,500.00		GC
0002	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,420.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.00		GC
0004	8220-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,500.00	GC
0005	8220-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,420.00	GC
0006	8220-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,420.00	GC
0007	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,500.00		GD Folio: 1049, Factura: G4356
0008	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,420.00		GD Folio: 1049, Factura: G4356
0009	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.00		GD Folio: 1049, Factura: G4356
0010	8240-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,500.00	GD Folio: 1049, Factura: G4356
0011	8240-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,420.00	GD Folio: 1049, Factura: G4356
0012	8240-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,420.00	GD Folio: 1049, Factura: G4356
0013	5125-2511	Productos químicos básicos	\$28,500.00		GD Folio: 1049, Factura: G4356
0014	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.00		GD Folio: 1049, Factura: G4356
0015	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,420.00		GD Folio: 1049, Factura: G4356
0016	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$34,340.00	GD Folio: 1049, Factura: G4356
0017	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,500.00		GE
0018	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,420.00		GE
0019	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.00		GE
0020	8250-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,500.00	GE
0021	8250-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,420.00	GE
0022	8250-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,420.00	GE
0023	8270-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$28,500.00		GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049
0024	8270-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	\$2,420.00		GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049
0025	8270-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$3,420.00		GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049
0026	8260-4401-AG01-0090-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente		\$28,500.00	GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049
0027	8260-4401-AG01-0090-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y		\$2,420.00	GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049
0028	8260-4401-AG01-0090-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$3,420.00	GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049
0029	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$34,340.00		GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049
0030	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,340.00	GP Directo 1049 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1049
Sumas iguales =>			\$206,040.00	\$206,040.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01068 Del 28/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G1306 POR LA COMPRA DE CEMENTO Y CAL UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE. GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEJ200

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$12,250.00		GC
0002	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$12,250.00		GC
0003	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,800.00		GC
0004	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,800.01		GC
0005	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$12,250.00	GC
0006	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$12,250.00	GC
0007	8220-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,800.00	GC
0008	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,800.01	GC
0009	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$12,250.00		GD Folio: 1050, Factura: G1306
0010	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$12,250.00		GD Folio: 1050, Factura: G1306
0011	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,800.00		GD Folio: 1050, Factura: G1306
0012	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,800.01		GD Folio: 1050, Factura: G1306
0013	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$12,250.00	GD Folio: 1050, Factura: G1306
0014	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$12,250.00	GD Folio: 1050, Factura: G1306
0015	8240-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,800.00	GD Folio: 1050, Factura: G1306
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,800.01	GD Folio: 1050, Factura: G1306
0017	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$24,500.00		GD Folio: 1050, Factura: G1306
0018	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$9,600.01		GD Folio: 1050, Factura: G1306
0019	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA		\$34,100.01	GD Folio: 1050, Factura: G1306
0020	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$12,250.00		GE
0021	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$12,250.00		GE
0022	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,800.00		GE
0023	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,800.01		GE
0024	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$12,250.00	GE
0025	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$12,250.00	GE
0026	8250-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,800.00	GE
0027	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,800.01	GE
0028	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$12,250.00		GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0029	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$12,250.00		GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0030	8270-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,800.00		GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0031	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$4,800.01		GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0032	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$12,250.00	GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0033	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$12,250.00	GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0034	8260-4401-AG01-0090-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,800.00	GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0035	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$4,800.01	GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0036	2112-1-000458	DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA	\$34,100.01		GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
0037	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$34,100.01	GP Directo 1050 DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV, Pago: 1050
Sumas iguales =>			\$204,600.06	\$204,600.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00720 Del 28/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,825.38		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,388.01		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,972.99		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,600.00		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,156.80		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,752.25		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,648.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,648.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,022.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,874.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,344.53		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,005.90		GASTOS A COMPROBAR
0026	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$51,303.86	GASTOS A COMPROBAR
0027	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,388.01		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,972.99		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,874.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,022.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,752.25		Movimiento Directo Automático
0041	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,648.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,344.53		Movimiento Directo Automático
0043	8240-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,648.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
0047	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,825.38		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,156.80		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,972.99	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,874.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,022.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,752.25	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,648.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00720 Del 28/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,344.53	Movimiento Directo Automático
0068	8220-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,648.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0072	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,825.38	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,156.80	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,388.01		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,972.99		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,874.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,022.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,752.25		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,648.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,344.53		Movimiento Directo Automático
0093	8250-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,648.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
0097	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,825.38		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,156.80		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0102	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,972.99	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,874.00	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,022.00	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,752.25	Movimiento Directo Automático
0116	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,648.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,344.53	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,648.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0122	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,825.38	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,156.80	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0127	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$3,825.38		Movimiento Directo Automático
0128	5113-1331	Horas extraordinarias	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0129	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0130	5137-3751	Viáticos en el país	\$26,784.78		Movimiento Directo Automático
0131	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0132	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00720 Del 28/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5139-3991	Otros servicios generales	\$4,256.80		Movimiento Directo Automático
0134	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,388.01		Movimiento Directo Automático
0135	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,972.99		Movimiento Directo Automático
0136	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,620.00		Movimiento Directo Automático
0137	5116-1711	Estímulos	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0138	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0139	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0140	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0141	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0142	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$1,972.99	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$3,620.00	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$26,784.78	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$3,825.38	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$4,256.80	Movimiento Directo Automático
0148	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0149	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0150	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0151	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0152	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$1,388.01		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$1,972.99		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0156	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$905.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,100.00		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,874.00		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,022.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,752.25		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,648.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,344.53		Movimiento Directo Automático
0165	8260-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,648.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,511.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$3,825.38		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,156.80		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0174	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0175	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0176	8250-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0177	8250-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0178	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,972.99	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,874.00	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,022.00	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,752.25	Movimiento Directo Automático
0188	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,648.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,344.53	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,648.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0194	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,825.38	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,156.80	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00720 Del 28/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 4

Beneficiario: ENRIQUE CHAVEZ AGUILAR

Cheque : 21600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0200	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0201	8260-4401-TUR1-0140-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0202	8260-6601-AG01-0090-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$1,388.01	Movimiento Directo Automático
0203	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$1,972.99	Movimiento Directo Automático
0204	8260-4401-HM01-0060-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0207	8260-5502-SP01-0260-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$905.00	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,100.00	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,874.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,022.00	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,752.25	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,648.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-5503-RC01-0130-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,344.53	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-SEC1-0050-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,648.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,511.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-CD01-0280-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$5,005.90	Movimiento Directo Automático
0219	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$3,825.38	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-PI01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-SIN1-0020-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,156.80	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0224	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0225	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0226	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,600.00		Movimiento Directo Automático
0227	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$1,388.01		Movimiento Directo Automático
0228	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$1,972.99		Movimiento Directo Automático
0229	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$3,620.00		Movimiento Directo Automático
0230	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$26,784.78		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$5,005.90		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$3,825.38		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$4,256.80		Movimiento Directo Automático
0234	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$800.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$307,823.16	\$307,823.16	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00721 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: ADELANTO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2023|

Beneficiario: **MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ PRECIADO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-153	MARIA TRINIDAD RODRIGUEZ	\$5,261.63		ADELANTO DE SUELDO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,261.63	ADELANTO DE SUELDO
Sumas iguales =>			\$5,261.63	\$5,261.63	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00722 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: TRASPASO A FONDO DE INVERSION (COMPRA CALLES DEL TIANGUIS MPAL)

Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO**

Cheque : TEJ240

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-114	SUBSIDIO COMPRA TIANGUIS	\$2,200,000.00		TRASPASO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,200,000.00	TRASPASO
Sumas iguales =>			\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00723 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: FINIQUITO POR EL SUBSIDIO A DIF MPAL

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

Cheque : TEJ219

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		SUBSIDIO A DIF MPAL
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$290,720.50	SUBSIDIO A DIF MPAL
0003	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0007	5212-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4151-1	Transferencias internas otorgadas a		\$290,720.50	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4151	Transferencias internas otorgadas a	\$290,720.50		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,744,323.00	\$1,744,323.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01069 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FAC3341 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CAM. GP Directo 1051 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1051

Beneficiario: EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV

Cheque : TEJ216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,915.73		GC
0002	8220-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,915.73	GC
0003	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,915.73		GD Folio: 1051, Factura: FAC3341
0004	8240-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,915.73	GD Folio: 1051, Factura: FAC3341
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,915.73		GD Folio: 1051, Factura: FAC3341
0006	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y		\$4,915.73	GD Folio: 1051, Factura: FAC3341
0007	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,915.73		GE
0008	8250-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,915.73	GE
0009	8270-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,915.73		GP Directo 1051 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1051
0010	8260-6601-RA01-0240-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,915.73	GP Directo 1051 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1051
0011	2112-1-000047	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y	\$4,915.73		GP Directo 1051 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1051
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,915.73	GP Directo 1051 EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV, Pago: 1051
Sumas iguales =>			\$29,494.38	\$29,494.38	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01070 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 104479 POR LA COMPRA DE DOS ACUMULADORES PARA EL CAMION MERCEDES BENZ RUTA 2 DE ASEO. GP Directo 1052 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1052

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

Cheque : TEJ222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,070.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,070.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,070.00		GD Folio: 1052, Factura: 104479
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,070.00	GD Folio: 1052, Factura: 104479
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$6,070.00		GD Folio: 1052, Factura: 104479
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,070.00	GD Folio: 1052, Factura: 104479
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,070.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,070.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$6,070.00		GP Directo 1052 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1052
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$6,070.00	GP Directo 1052 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1052
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,070.00		GP Directo 1052 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1052
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,070.00	GP Directo 1052 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1052
Sumas iguales =>			\$36,420.00	\$36,420.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00724 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES

Beneficiario: SAT SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Cheque : TEJ105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2117-71-MSA8501018C8	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	\$285,592.00		PAGO DE ISR
0002	8270-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,666.00		PAGO DE ISR
0003	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$294,258.00	PAGO DE ISR
0004	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,666.00		Movimiento Directo Automático
0005	8220-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,666.00	Movimiento Directo Automático
0006	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,666.00		Movimiento Directo Automático
0007	8240-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,666.00	Movimiento Directo Automático
0008	5139-3921	Impuestos y derechos	\$8,666.00		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos		\$8,666.00	Movimiento Directo Automático
0010	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,666.00		Movimiento Directo Automático
0011	8250-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,666.00	Movimiento Directo Automático
0012	8260-5503-HM01-0060-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$8,666.00	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-3921	Otros impuestos y derechos	\$8,666.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$337,588.00	\$337,588.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00725 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 249 POR LA RESTAURACION Y COMPRA DE SUMINISTRO DE CANTERA UTILIZADO EN EL
MANTENIMIENTO DEL KISKO

Beneficiario: FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ

Cheque : TEJ51

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58,000.00		RESTAURACION DE KIOSKO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$58,000.00	RESTAURACION DE KIOSKO
0003	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5139-3991	Otros servicios generales	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$58,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$58,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$348,000.00	\$348,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01071 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1898 POR EL SRVICIO DE IMPRESION DE DIVERSO MATERIAL CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A L.
GP Directo 1053 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1053

Beneficiario: JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ

Cheque : TEJ57

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GC
0002	8220-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GC
0003	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GD Folio: 1053, Factura: 1898
0004	8240-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GD Folio: 1053, Factura: 1898
0005	5121-2151	Material impreso e información digital	\$11,600.00		GD Folio: 1053, Factura: 1898
0006	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ		\$11,600.00	GD Folio: 1053, Factura: 1898
0007	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GE
0008	8250-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GE
0009	8270-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.	\$11,600.00		GP Directo 1053 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1053
0010	8260-4401-FS01-0010-2151-1	Material impreso e información digital G.		\$11,600.00	GP Directo 1053 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1053
0011	2112-1-000212	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	\$11,600.00		GP Directo 1053 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1053
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$11,600.00	GP Directo 1053 JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ, Pago: 1053
Sumas iguales =>			\$69,600.00	\$69,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00726 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE10636 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL APOYO A LA ESCUELA ESPECIAL DE ESTA CIUDAD

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS**

Cheque : TEJ52

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,702.98		APOYO
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$9,702.98	APOYO
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,702.98		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,702.98	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,702.98		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,702.98	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,702.98		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,702.98	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,702.98		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,702.98	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$9,702.98	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$9,702.98		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$58,217.88	\$58,217.88	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01072 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT S5252 POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN. GP Directo 1054 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1054

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEJ60

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,025.00		GC
0002	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,025.00		GC
0003	8220-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,025.00	GC
0004	8220-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,025.00	GC
0005	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,025.00		GD Folio: 1054, Factura: S5252
0006	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,025.00		GD Folio: 1054, Factura: S5252
0007	8240-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,025.00	GD Folio: 1054, Factura: S5252
0008	8240-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,025.00	GD Folio: 1054, Factura: S5252
0009	5129-2911	Herramientas menores	\$14,050.00		GD Folio: 1054, Factura: S5252
0010	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ		\$14,050.00	GD Folio: 1054, Factura: S5252
0011	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,025.00		GE
0012	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,025.00		GE
0013	8250-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,025.00	GE
0014	8250-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,025.00	GE
0015	8270-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,025.00		GP Directo 1054 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1054
0016	8270-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$7,025.00		GP Directo 1054 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1054
0017	8260-4401-ECO1-0190-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,025.00	GP Directo 1054 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1054
0018	8260-4401-PJ01-0230-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$7,025.00	GP Directo 1054 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1054
0019	2112-1-000051	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$14,050.00		GP Directo 1054 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1054
0020	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$14,050.00	GP Directo 1054 JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO, Pago: 1054
Sumas iguales =>			\$84,300.00	\$84,300.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00727 Del 24/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE12090 Y INDE12091 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEJ59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,710.00		DESPENSAS
0002	8270-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,352.00		DESPENSAS
0003	8270-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,676.00		DESPENSAS
0004	8270-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,609.00		DESPENSAS
0005	8270-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,933.00		DESPENSAS
0006	8270-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,285.00		DESPENSAS
0007	8270-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		DESPENSAS
0008	8270-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,218.00		DESPENSAS
0009	8270-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		DESPENSAS
0010	8270-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,609.00		DESPENSAS
0011	8270-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,218.00		DESPENSAS
0012	8270-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,257.00		DESPENSAS
0013	8270-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,028.00		DESPENSAS
0014	8270-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		DESPENSAS
0015	8270-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,637.00		DESPENSAS
0016	8270-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		DESPENSAS
0017	8270-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		DESPENSAS
0018	8270-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		DESPENSAS
0019	8270-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		DESPENSAS
0020	8270-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		DESPENSAS
0021	8270-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		DESPENSAS
0022	8270-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,352.00		DESPENSAS
0023	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$72,750.00	DESPENSAS
0024	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,028.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,933.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,218.00		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,609.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,352.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,352.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,218.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,637.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,710.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,257.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,609.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,285.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,676.00		Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,028.00	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,933.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,218.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,609.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,352.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,352.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,218.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,637.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,710.00	Movimiento Directo Automático
0063	8220-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,257.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,609.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,285.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00727 Del 24/JUL./2023

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE12090 Y INDE12091 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYTO

Beneficiario: ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV

Cheque : TEJ59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,676.00	Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,028.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,933.00		Movimiento Directo Automático
0070	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,218.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,609.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,352.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,352.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,218.00		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,637.00		Movimiento Directo Automático
0084	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,710.00		Movimiento Directo Automático
0085	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,257.00		Movimiento Directo Automático
0087	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,609.00		Movimiento Directo Automático
0088	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,285.00		Movimiento Directo Automático
0089	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,676.00		Movimiento Directo Automático
0090	8240-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,028.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,933.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,218.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0097	8240-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,609.00	Movimiento Directo Automático
0098	8240-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,352.00	Movimiento Directo Automático
0102	8240-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,352.00	Movimiento Directo Automático
0103	8240-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,218.00	Movimiento Directo Automático
0104	8240-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0105	8240-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,637.00	Movimiento Directo Automático
0106	8240-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,710.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,257.00	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,609.00	Movimiento Directo Automático
0110	8240-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,285.00	Movimiento Directo Automático
0111	8240-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,676.00	Movimiento Directo Automático
0112	5116-1711	Estímulos	\$72,750.00		Movimiento Directo Automático
0113	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en		\$72,750.00	Movimiento Directo Automático
0114	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,028.00		Movimiento Directo Automático
0115	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,933.00		Movimiento Directo Automático
0116	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,218.00		Movimiento Directo Automático
0117	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0118	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0119	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0120	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,609.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$419.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,352.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$3,352.00		Movimiento Directo Automático
0127	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,218.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$9,637.00		Movimiento Directo Automático
0130	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$5,710.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$838.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,257.00		Movimiento Directo Automático



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00727 Del 24/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT INDE12090 Y INDE12091 POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYTO

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

Cheque : TEJ59

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$4,609.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$6,285.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$1,676.00		Movimiento Directo Automático
0136	8250-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,028.00	Movimiento Directo Automático
0137	8250-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,933.00	Movimiento Directo Automático
0138	8250-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,218.00	Movimiento Directo Automático
0139	8250-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0140	8250-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,609.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0147	8250-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,352.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,352.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,218.00	Movimiento Directo Automático
0150	8250-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0151	8250-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,637.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,710.00	Movimiento Directo Automático
0153	8250-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0154	8250-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,257.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,609.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,285.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,676.00	Movimiento Directo Automático
0158	8260-4401-AG01-0090-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,028.00	Movimiento Directo Automático
0159	8260-4401-AP01-0250-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$2,933.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-4401-ASP1-0220-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,218.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-4401-CAT1-0080-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-CE01-0290-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-COM1-0110-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-DH01-0150-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-DU01-0040-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,609.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-ECO1-0190-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-FC01-0030-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$419.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-HM01-0060-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,352.00	Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OM01-0100-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$3,352.00	Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-OP01-0300-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,218.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PCV1-0270-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$9,637.00	Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-RA01-0240-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$5,710.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-RC01-0130-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$838.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-REG1-0070-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,257.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-SEC1-0050-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$4,609.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-SG01-0180-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$6,285.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-TUR1-0140-1711-1	Estímulos G. Corriente		\$1,676.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-6-1711	Acreditación por años de estudios en	\$72,750.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$436,500.00	\$436,500.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00728 Del 24/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,666.65		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-4401-FS01-0010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$464.00		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.60		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$844.77		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,107.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,970.59		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$110.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERÍA (170505366)		\$50,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$844.77		Movimiento Directo Automático
0026	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.60		Movimiento Directo Automático
0027	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-4401-FS01-0010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,970.59		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,666.65		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$844.77	Movimiento Directo Automático
0046	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,693.60	Movimiento Directo Automático
0047	8220-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-4401-FS01-0010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,970.59	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,978.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,978.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,508.13	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,508.13	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,508.13	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,666.65	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$844.77		Movimiento Directo Automático
0066	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.60		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00728 Del 24/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-4401-FS01-0010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,970.59		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0079	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,666.65		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$844.77	Movimiento Directo Automático
0086	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,693.60	Movimiento Directo Automático
0087	8240-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0088	8240-4401-FS01-0010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,970.59	Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,978.00	Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,978.00	Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,508.13	Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,508.13	Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$2,508.13	Movimiento Directo Automático
0099	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$4,107.00	Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,666.65	Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$11,631.39		Movimiento Directo Automático
0103	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0104	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,235.00		Movimiento Directo Automático
0105	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.60		Movimiento Directo Automático
0106	5137-3751	Viáticos en el país	\$25,354.59		Movimiento Directo Automático
0107	5139-3991	Otros servicios generales	\$2,666.65		Movimiento Directo Automático
0108	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0109	5129-2911	Herramientas menores	\$844.77		Movimiento Directo Automático
0110	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0111	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0112	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,235.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2211	Productos alimenticios para los		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2911	Herramientas menores		\$844.77	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de		\$1,693.60	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0118	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$25,354.59	Movimiento Directo Automático
0119	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$11,631.39	Movimiento Directo Automático
0120	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$2,666.65	Movimiento Directo Automático
0121	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$4,500.00	Movimiento Directo Automático
0122	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$844.77		Movimiento Directo Automático
0126	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.60		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0128	8260-4401-FS01-0010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,970.59		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00728 Del 24/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21590

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0137	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0138	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0139	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0140	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,666.65		Movimiento Directo Automático
0141	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0142	8250-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,185.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,050.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$110.00	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$844.77	Movimiento Directo Automático
0146	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,693.60	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$500.00	Movimiento Directo Automático
0148	8250-4401-FS01-0010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$464.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,970.59		Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0157	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0158	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0159	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0160	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,666.65		Movimiento Directo Automático
0161	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-5503-OP01-0300-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,185.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,050.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-6601-HM01-0060-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$844.77		Movimiento Directo Automático
0166	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.60		Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-OM01-0100-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-FS01-0010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,970.59		Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,978.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0177	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0178	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$2,508.13		Movimiento Directo Automático
0179	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$4,107.00		Movimiento Directo Automático
0180	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,666.65		Movimiento Directo Automático
0181	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
0182	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,235.00		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2211	Productos alimenticios para los	\$110.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-2911	Herramientas menores	\$844.77		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,693.60		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$500.00		Movimiento Directo Automático
0187	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$464.00		Movimiento Directo Automático
0188	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$25,354.59		Movimiento Directo Automático
0189	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$11,631.39		Movimiento Directo Automático
0190	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$2,666.65		Movimiento Directo Automático
0191	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$4,500.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$300,000.00	\$300,000.00	

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01073 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

Cheque : TEJ277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,330.00		GC
0002	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,299.00		GC
0003	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,484.00		GC
0004	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,949.00		GC
0005	8220-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,330.00	GC
0006	8220-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,299.00	GC
0007	8220-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,484.00	GC
0008	8220-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,949.00	GC
0009	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,330.00		GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0010	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,299.00		GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0011	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,484.00		GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0012	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,949.00		GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0013	8240-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,330.00	GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0014	8240-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,299.00	GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0015	8240-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,484.00	GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0016	8240-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,949.00	GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0017	5131-3111	Energía eléctrica	\$37,062.00		GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0018	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE		\$37,062.00	GD Folio: 1055, Factura: RECIBOS
0019	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,330.00		GE
0020	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,299.00		GE
0021	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,484.00		GE
0022	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,949.00		GE
0023	8250-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,330.00	GE
0024	8250-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,299.00	GE
0025	8250-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,484.00	GE
0026	8250-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,949.00	GE
0027	8270-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$9,330.00		GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0028	8270-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$6,299.00		GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0029	8270-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$19,484.00		GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0030	8270-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,949.00		GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0031	8260-5502-AP01-0250-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$9,330.00	GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0032	8260-5502-CD01-0280-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,299.00	GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0033	8260-5502-DU01-0040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$19,484.00	GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0034	8260-5502-SG01-0180-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,949.00	GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0035	2112-1-000001	CFE SUMINISTRADOR DE	\$37,062.00		GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
0036	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$37,062.00	GP Directo 1055 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1055
Sumas iguales =>			\$222,372.00	\$222,372.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00729 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G1261 POR LA COMPRA DE BALASTRE, CEMENTO GRIS Y CAL MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIENTOS

Beneficiario: DAVEGA SERVICE CONCRETOS SA DE CV

Cheque : TEJ55

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,590.01		COMPRA DE MATERIAL
0002	8270-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$20,800.01		COMPRA DE MATERIAL
0003	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,499.99		COMPRA DE MATERIAL
0004	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,890.01	COMPRA DE MATERIAL
0005	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,499.99		Movimiento Directo Automático
0006	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,590.01		Movimiento Directo Automático
0007	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$20,800.01		Movimiento Directo Automático
0008	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,499.99	Movimiento Directo Automático
0009	8220-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,590.01	Movimiento Directo Automático
0010	8220-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$20,800.01	Movimiento Directo Automático
0011	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,499.99		Movimiento Directo Automático
0012	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,590.01		Movimiento Directo Automático
0013	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$20,800.01		Movimiento Directo Automático
0014	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,499.99	Movimiento Directo Automático
0015	8240-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,590.01	Movimiento Directo Automático
0016	8240-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$20,800.01	Movimiento Directo Automático
0017	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,499.99		Movimiento Directo Automático
0018	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,590.01		Movimiento Directo Automático
0019	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,800.01		Movimiento Directo Automático
0020	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$6,499.99	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto		\$9,590.01	Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso		\$20,800.01	Movimiento Directo Automático
0023	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,499.99		Movimiento Directo Automático
0024	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$9,590.01		Movimiento Directo Automático
0025	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.	\$20,800.01		Movimiento Directo Automático
0026	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,499.99	Movimiento Directo Automático
0027	8250-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,590.01	Movimiento Directo Automático
0028	8250-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$20,800.01	Movimiento Directo Automático
0029	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,499.99	Movimiento Directo Automático
0030	8260-6601-OP01-0300-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$9,590.01	Movimiento Directo Automático
0031	8260-4401-OP01-0300-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G.		\$20,800.01	Movimiento Directo Automático
0032	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$6,499.99		Movimiento Directo Automático
0033	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$9,590.01		Movimiento Directo Automático
0034	2112-1-2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$20,800.01		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$221,340.06	\$221,340.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01074 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 104497 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS
V. GP Directo 1056 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1056

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

Cheque : TEJ53

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,742.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,742.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,742.00		GD Folio: 1056, Factura: 104497
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,742.00	GD Folio: 1056, Factura: 104497
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,742.00		GD Folio: 1056, Factura: 104497
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,742.00	GD Folio: 1056, Factura: 104497
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,742.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,742.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,742.00		GP Directo 1056 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1056
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,742.00	GP Directo 1056 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1056
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,742.00		GP Directo 1056 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1056
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,742.00	GP Directo 1056 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1056
Sumas iguales =>			\$10,452.00	\$10,452.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01075 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115057, 15056, 15055, 15054, 15196 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VE. GP
Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,238.51		GC
0002	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,197.89		GC
0003	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,100.69		GC
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,761.34		GC
0005	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GC
0006	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,431.02		GC
0007	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.11		GC
0008	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.70		GC
0009	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GC
0010	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,548.47		GC
0011	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.80		GC
0012	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,610.06		GC
0013	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GC
0014	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,623.11		GC
0015	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,401.46		GC
0016	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,721.36		GC
0017	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,238.51	GC
0018	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,197.89	GC
0019	8220-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,100.69	GC
0020	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,761.34	GC
0021	8220-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	GC
0022	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,431.02	GC
0023	8220-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.11	GC
0024	8220-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.70	GC
0025	8220-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GC
0026	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,548.47	GC
0027	8220-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.80	GC
0028	8220-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,610.06	GC
0029	8220-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GC
0030	8220-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,623.11	GC
0031	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,401.46	GC
0032	8220-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,721.36	GC
0033	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,238.51		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0034	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,197.89		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0035	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,100.69		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0036	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,761.34		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0037	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0038	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,431.02		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0039	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.11		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0040	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.70		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0041	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0042	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,548.47		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0043	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.80		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0044	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,610.06		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0045	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0046	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,623.11		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0047	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,401.46		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0048	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,721.36		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0049	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,238.51	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0050	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,197.89	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0051	8240-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,100.69	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0052	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,761.34	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0053	8240-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0054	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,431.02	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0055	8240-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.11	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0056	8240-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.70	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0057	8240-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0058	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,548.47	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0059	8240-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.80	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0060	8240-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,610.06	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0061	8240-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0062	8240-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,623.11	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0063	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,401.46	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0064	8240-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,721.36	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0065	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$204,805.52		GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057
0066	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV		\$204,805.52	GD Folio: 1057, Factura: CRSY115057

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01075 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115057, 15056, 15055, 15054, 15196 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VE. GP
Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,238.51		GE
0068	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,197.89		GE
0069	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,100.69		GE
0070	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,761.34		GE
0071	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GE
0072	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,431.02		GE
0073	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.11		GE
0074	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.70		GE
0075	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GE
0076	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,548.47		GE
0077	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.80		GE
0078	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,610.06		GE
0079	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GE
0080	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,623.11		GE
0081	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,401.46		GE
0082	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,721.36		GE
0083	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,238.51	GE
0084	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,197.89	GE
0085	8250-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,100.69	GE
0086	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,761.34	GE
0087	8250-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	GE
0088	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,431.02	GE
0089	8250-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.11	GE
0090	8250-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.70	GE
0091	8250-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GE
0092	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,548.47	GE
0093	8250-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.80	GE
0094	8250-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,610.06	GE
0095	8250-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GE
0096	8250-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,623.11	GE
0097	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,401.46	GE
0098	8250-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,721.36	GE
0099	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24,238.51		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0100	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22,197.89		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0101	8270-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$11,100.69		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0102	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$5,761.34		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0103	8270-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$3,200.00		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0104	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15,431.02		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0105	8270-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$450.11		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0106	8270-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.70		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0107	8270-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,000.00		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0108	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$9,548.47		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0109	8270-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$2,010.80		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0110	8270-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$27,610.06		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0111	8270-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,500.00		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0112	8270-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16,623.11		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0113	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$59,401.46		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0114	8270-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,721.36		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0115	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24,238.51	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0116	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22,197.89	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01075 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LAS FACT CRSY115057, 15056, 15055, 15054, 15196 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VE. GP
Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057

Beneficiario: COMBU-EXPRESS SA DE CV

Cheque : TEJ103

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-4401-SG01-0180-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$11,100.69	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0118	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$5,761.34	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0119	8260-4401-REG1-0070-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$3,200.00	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0120	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15,431.02	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0121	8260-4401-AP01-0250-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$450.11	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0122	8260-4401-FC01-0030-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.70	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0123	8260-4401-ECO1-0190-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,000.00	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0124	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$9,548.47	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0125	8260-4401-DU01-0040-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$2,010.80	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0126	8260-4401-OP01-0300-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$27,610.06	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0127	8260-4401-OM01-0100-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,500.00	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0128	8260-4401-DH01-0150-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16,623.11	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0129	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$59,401.46	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0130	8260-4401-SIN1-0020-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,721.36	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0131	2112-1-000014	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$204,805.52		GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
0132	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$204,805.52	GP Directo 1057 COMBU-EXPRESS SA DE CV, Pago: 1057
Sumas iguales =>				\$1,228,833.12	\$1,228,833.12



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01076 Del 25/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT G4325 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058

Beneficiario: FO SISTEMAS SA DE CV

Cheque : TEJ56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GC
0002	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GC
0003	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GC
0004	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GC
0005	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GC
0006	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GC
0007	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GC
0008	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,504.04		GC
0009	8220-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GC
0010	8220-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GC
0011	8220-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GC
0012	8220-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GC
0013	8220-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GC
0014	8220-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GC
0015	8220-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GC
0016	8220-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,504.04	GC
0017	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0018	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0019	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0020	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0021	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0022	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0023	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0024	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,504.04		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0025	8240-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0026	8240-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0027	8240-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0028	8240-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0029	8240-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0030	8240-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0031	8240-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0032	8240-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,504.04	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0033	5121-2161	Material de limpieza	\$36,235.04		GD Folio: 1058, Factura: G4325
0034	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV		\$36,235.04	GD Folio: 1058, Factura: G4325
0035	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GE
0036	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GE
0037	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GE
0038	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GE
0039	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GE
0040	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GE
0041	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GE
0042	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,504.04		GE
0043	8250-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GE
0044	8250-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GE
0045	8250-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GE
0046	8250-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GE
0047	8250-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GE
0048	8250-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GE
0049	8250-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GE
0050	8250-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,504.04	GE
0051	8270-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0052	8270-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0053	8270-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0054	8270-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0055	8270-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0056	8270-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0057	8270-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,533.00		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0058	8270-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$4,504.04		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058

Elaboró: JLOPEZ

Modificó: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01076 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT G4325 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFE.
GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058

Beneficiario: **FO SISTEMAS SA DE CV**

Cheque : TEJ56

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-4401-DU01-0040-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0060	8260-4401-OM01-0100-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0061	8260-4401-TUR1-0140-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0062	8260-4401-DH01-0150-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0063	8260-4401-SG01-0180-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0064	8260-4401-ASP1-0220-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0065	8260-4401-PJ01-0230-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,533.00	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0066	8260-4401-RA01-0240-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$4,504.04	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0067	2112-1-000400	FO SISTEMAS SA DE CV	\$36,235.04		GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
0068	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$36,235.04	GP Directo 1058 FO SISTEMAS SA DE CV, Pago: 1058
Sumas iguales =>			\$217,410.24	\$217,410.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01077 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 14502 POR LA COMPRA DE ACUMULADOR PARA AMBULANCIA B0842 DE LA UNIDAD DE PROTECCION C. GP Directo 1059 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1059

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

Cheque : TEJ223

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,667.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,667.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,667.00		GD Folio: 1059, Factura: 14502
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,667.00	GD Folio: 1059, Factura: 14502
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,667.00		GD Folio: 1059, Factura: 14502
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$2,667.00	GD Folio: 1059, Factura: 14502
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,667.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,667.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,667.00		GP Directo 1059 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1059
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,667.00	GP Directo 1059 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1059
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$2,667.00		GP Directo 1059 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1059
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,667.00	GP Directo 1059 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1059
Sumas iguales =>			\$16,002.00	\$16,002.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01078 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA. GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060

Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Cheque : 21591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,976.00		GC
0002	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GC
0003	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GC
0004	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$948.00		GC
0005	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$510.00		GC
0006	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GC
0007	8220-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,976.00	GC
0008	8220-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GC
0009	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GC
0010	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$948.00	GC
0011	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$510.00	GC
0012	8220-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	GC
0013	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,976.00		GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0016	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$948.00		GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0017	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$510.00		GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0018	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,976.00	GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0021	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0022	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$948.00	GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0023	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$510.00	GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0024	8240-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0025	5131-3141	Telefonía tradicional	\$5,329.00		GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0026	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$5,329.00	GD Folio: 1060, Factura: RECIBOS
0027	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,976.00		GE
0028	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GE
0029	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GE
0030	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$948.00		GE
0031	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$510.00		GE
0032	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GE
0033	8250-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,976.00	GE
0034	8250-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GE
0035	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GE
0036	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$948.00	GE
0037	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$510.00	GE
0038	8250-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	GE
0039	8270-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,976.00		GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0040	8270-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$399.00		GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0041	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$798.00		GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0042	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$948.00		GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0043	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$510.00		GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0044	8270-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$698.00		GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0045	8260-5503-SP01-0260-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,976.00	GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0046	8260-5503-PCV1-0270-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$399.00	GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0047	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$798.00	GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0048	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$948.00	GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0049	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$510.00	GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0050	8260-5503-CE01-0290-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$698.00	GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0051	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$5,329.00		GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060
0052	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$5,329.00	GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01078 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA. GP Directo 1060 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1060

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

Cheque : 21591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$31,974.00	\$31,974.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01079 Del 25/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE RECIBOS POR EL SERVICIO DE TELEFONIA. GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061

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

Cheque : 21592

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GC
0003	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GC
0004	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GC
0005	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.07		GC
0006	8220-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GC
0007	8220-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GC
0008	8220-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GC
0009	8220-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GC
0010	8220-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.07	GC
0011	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0012	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0013	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0014	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0015	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.07		GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0016	8240-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0017	8240-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0018	8240-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0019	8240-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0020	8240-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.07	GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0021	5131-3141	Telefonía tradicional	\$8,085.07		GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0022	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$8,085.07	GD Folio: 1061, Factura: RECIBOS
0023	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GE
0024	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GE
0025	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GE
0026	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GE
0027	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.07		GE
0028	8250-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GE
0029	8250-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GE
0030	8250-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GE
0031	8250-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GE
0032	8250-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.07	GE
0033	8270-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0034	8270-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0035	8270-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0036	8270-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.00		GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0037	8270-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,617.07		GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0038	8260-5503-FS01-0010-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0039	8260-5503-DH01-0150-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0040	8260-5503-JUZ1-0120-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0041	8260-5503-TUR1-0140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.00	GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0042	8260-5503-SIN1-0020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente		\$1,617.07	GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0043	2112-1-000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$8,085.07		GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
0044	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,085.07	GP Directo 1061 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1061
Sumas iguales =>			\$48,510.42	\$48,510.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01080 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 104548 POR LA COMPRA DE MOTOSIERRA INSTALADA A LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUNTRA A DISP. GP Directo 1062 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1062

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

Cheque : TEJ207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$665.00		GC
0002	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$665.00	GC
0003	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$665.00		GD Folio: 1062, Factura: 104548
0004	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$665.00	GD Folio: 1062, Factura: 104548
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$665.00		GD Folio: 1062, Factura: 104548
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$665.00	GD Folio: 1062, Factura: 104548
0007	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$665.00		GE
0008	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$665.00	GE
0009	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$665.00		GP Directo 1062 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1062
0010	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$665.00	GP Directo 1062 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1062
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$665.00		GP Directo 1062 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1062
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$665.00	GP Directo 1062 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1062
Sumas iguales =>			\$3,990.00	\$3,990.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01081 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 104537 POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO. GP Directo 1063 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1063

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

Cheque : TEJ205

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,183.00		GC
0002	8220-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,183.00	GC
0003	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,183.00		GD Folio: 1063, Factura: 104537
0004	8240-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,183.00	GD Folio: 1063, Factura: 104537
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,183.00		GD Folio: 1063, Factura: 104537
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$1,183.00	GD Folio: 1063, Factura: 104537
0007	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,183.00		GE
0008	8250-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,183.00	GE
0009	8270-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,183.00		GP Directo 1063 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1063
0010	8260-4401-AG01-0090-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,183.00	GP Directo 1063 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1063
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$1,183.00		GP Directo 1063 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1063
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,183.00	GP Directo 1063 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1063
Sumas iguales =>			\$7,098.00	\$7,098.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01082 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 104547 POR LA COMPRA DE MOTO BATERIA INSTALADA A MOTOCICLETA DE UNIDAD 05 QUE SE EN.
GP Directo 1064 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1064

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

Cheque : TEJ206

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$676.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$676.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$676.00		GD Folio: 1064, Factura: 104547
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$676.00	GD Folio: 1064, Factura: 104547
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$676.00		GD Folio: 1064, Factura: 104547
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$676.00	GD Folio: 1064, Factura: 104547
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$676.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$676.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$676.00		GP Directo 1064 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1064
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$676.00	GP Directo 1064 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1064
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$676.00		GP Directo 1064 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1064
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$676.00	GP Directo 1064 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1064
Sumas iguales =>			\$4,056.00	\$4,056.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00730 Del 26/JUL./2023

Concepto: ANTICIPO A PROVEEDOR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO**

Cheque : TEJ416

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1131-01-167	JAIME ARTURO RODRIGUEZ	\$1,235.00		ANTICIPO A PROVEEDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,235.00	ANTICIPO A PROVEEDOR
Sumas iguales =>			<u>\$1,235.00</u>	<u>\$1,235.00</u>	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01083 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 15355 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MAMTENIMIENTO DE LA HIL. GP Directo 1065 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1065

Beneficiario: OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV

Cheque : TEJ209

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,759.04		GC
0002	8220-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,759.04	GC
0003	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,759.04		GD Folio: 1065, Factura: 12355
0004	8240-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,759.04	GD Folio: 1065, Factura: 12355
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,759.04		GD Folio: 1065, Factura: 12355
0006	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE		\$1,759.04	GD Folio: 1065, Factura: 12355
0007	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,759.04		GE
0008	8250-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,759.04	GE
0009	8270-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$1,759.04		GP Directo 1065 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1065
0010	8260-6601-FS01-0010-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$1,759.04	GP Directo 1065 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1065
0011	2112-1-000069	OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE	\$1,759.04		GP Directo 1065 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1065
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,759.04	GP Directo 1065 OZ AUTOMOTRIZ DE COLINA S DE RL DE CV, Pago: 1065
Sumas iguales =>			\$10,554.24	\$10,554.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01084 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A8034 POR LA COMPRA DE PEGA PIEDRA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE. GP Directo 1066 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1066

Beneficiario: JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES

Cheque : TEJ269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,350.04		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,350.04	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,350.04		GD Folio: 1066, Factura: A8034
0004	8240-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,350.04	GD Folio: 1066, Factura: A8034
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$2,350.04		GD Folio: 1066, Factura: A8034
0006	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES		\$2,350.04	GD Folio: 1066, Factura: A8034
0007	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,350.04		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,350.04	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$2,350.04		GP Directo 1066 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1066
0010	8260-4401-OP01-0300-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$2,350.04	GP Directo 1066 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1066
0011	2112-1-000447	JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES	\$2,350.04		GP Directo 1066 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1066
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,350.04	GP Directo 1066 JOSE CARLOS ZAMUDIO TELLES, Pago: 1066
Sumas iguales =>			\$14,100.24	\$14,100.24	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01085 Del 26/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT BB9101 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES
TR. GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0002	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0003	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0004	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0005	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0006	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0007	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0008	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0009	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0010	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0011	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0012	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0013	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GC
0014	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$643.60		GC
0015	8220-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0016	8220-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0017	8220-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0018	8220-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0019	8220-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0020	8220-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0021	8220-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0022	8220-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0023	8220-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0024	8220-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0025	8220-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0026	8220-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0027	8220-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GC
0028	8220-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$643.60	GC
0029	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0030	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0031	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0032	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0033	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0034	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0035	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0036	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0037	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0038	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0039	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0040	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0041	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0042	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$643.60		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0043	8240-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0044	8240-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0045	8240-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0046	8240-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0047	8240-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0048	8240-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0049	8240-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0050	8240-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0051	8240-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0052	8240-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0053	8240-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0054	8240-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0055	8240-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0056	8240-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$643.60	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0057	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$8,924.60		GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0058	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA		\$8,924.60	GD Folio: 1067, Factura: BB9101
0059	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0060	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0061	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0062	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0063	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0064	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0065	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0066	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01085 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT BB9101 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0068	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0069	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0070	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0071	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GE
0072	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$643.60		GE
0073	8250-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0074	8250-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0075	8250-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0076	8250-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0077	8250-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0078	8250-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0079	8250-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0080	8250-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0081	8250-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0082	8250-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0083	8250-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0084	8250-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0085	8250-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GE
0086	8250-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$643.60	GE
0087	8270-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0088	8270-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0089	8270-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0090	8270-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0091	8270-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0092	8270-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0093	8270-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0094	8270-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0095	8270-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0096	8270-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0097	8270-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0098	8270-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0099	8270-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$637.00		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0100	8270-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$643.60		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0101	8260-4401-CAT1-0080-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0102	8260-4401-RC01-0130-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0103	8260-4401-OM01-0100-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0104	8260-4401-HM01-0060-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0105	8260-4401-SIN1-0020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0106	8260-4401-CON1-0160-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0107	8260-4401-FS01-0010-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0108	8260-4401-OP01-0300-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0109	8260-4401-REG1-0070-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0110	8260-4401-PD01-0170-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01085 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 3

Concepto: PAGO DE LA FACT BB9101 POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TR. GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067

Beneficiario: ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO

Cheque : TEJ268

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0111	8260-4401-SP01-0260-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0112	8260-4401-AG01-0090-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0113	8260-4401-DH01-0150-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$637.00	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0114	8260-4401-PCV1-0270-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$643.60	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0115	2112-1-000496	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA	\$8,924.60		GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
0116	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,924.60	GP Directo 1067 ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO, Pago: 1067
Sumas iguales =>			\$53,547.60	\$53,547.60	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01086 Del 26/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE10684 POR LA COMPRA DE PEGAPISO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL KIOSKO DEL JARDI. GP Directo 1068 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1068

Beneficiario: EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS

Cheque : TEJ231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,767.01		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,767.01	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,767.01		GD Folio: 1068, Factura: FE10684
0004	8240-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,767.01	GD Folio: 1068, Factura: FE10684
0005	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$1,767.01		GD Folio: 1068, Factura: FE10684
0006	2112-1-000513	EDGAR ARMANDO ISAIAS		\$1,767.01	GD Folio: 1068, Factura: FE10684
0007	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,767.01		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,767.01	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$1,767.01		GP Directo 1068 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1068
0010	8260-4401-PJ01-0230-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$1,767.01	GP Directo 1068 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1068
0011	2112-1-000513	EDGAR ARMANDO ISAIAS	\$1,767.01		GP Directo 1068 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1068
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,767.01	GP Directo 1068 EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS, Pago: 1068
Sumas iguales =>			\$10,602.06	\$10,602.06	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01087 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 133513 POR LA COMPRA DE PTR UTILIZADO EN LA REPARACION DE MALLA DEL PARQUE RECREATI. GP Directo 1069 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1069

Beneficiario: ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV

Cheque : TEJ271

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,736.00		GC
0002	8220-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,736.00	GC
0003	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,736.00		GD Folio: 1069, Factura: 133513
0004	8240-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,736.00	GD Folio: 1069, Factura: 133513
0005	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$2,736.00		GD Folio: 1069, Factura: 133513
0006	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA		\$2,736.00	GD Folio: 1069, Factura: 133513
0007	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,736.00		GE
0008	8250-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,736.00	GE
0009	8270-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción	\$2,736.00		GP Directo 1069 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1069
0010	8260-4401-PJ01-0230-2471-1	Artículos metálicos para la construcción		\$2,736.00	GP Directo 1069 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1069
0011	2112-1-000325	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA	\$2,736.00		GP Directo 1069 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1069
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,736.00	GP Directo 1069 ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV, Pago: 1069
Sumas iguales =>			\$16,416.00	\$16,416.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01088 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: ANTICIPO DE LA FACT 2446 POR LA COMPRA DE FLASHER DE TORRETA INSTALADA A LA PIPA MB08 DE LA UNIDAD D.
GP Directo 1070 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 1070

Beneficiario: EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV

Cheque : TEJ400

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GC
0002	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GC
0003	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GD Folio: 1070, Factura: 2446
0004	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GD Folio: 1070, Factura: 2446
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GD Folio: 1070, Factura: 2446
0006	2112-1-000368	EQUIPOS DE SEGURIDAD		\$2,500.00	GD Folio: 1070, Factura: 2446
0007	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GE
0008	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GE
0009	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,500.00		GP Directo 1070 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 1070
0010	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,500.00	GP Directo 1070 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 1070
0011	2112-1-000368	EQUIPOS DE SEGURIDAD	\$2,500.00		GP Directo 1070 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 1070
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,500.00	GP Directo 1070 EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR SA DE CV, Pago: 1070
Sumas iguales =>			\$15,000.00	\$15,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01089 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A127 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA MOTOCIC. GP Directo 1071 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1071

Beneficiario: **ALFREDO RAMIREZ MORA**

Cheque : TEJ208

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$630.00		GC
0002	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		GC
0003	8220-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$630.00	GC
0004	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	GC
0005	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$630.00		GD Folio: 1071, Factura: A127
0006	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		GD Folio: 1071, Factura: A127
0007	8240-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$630.00	GD Folio: 1071, Factura: A127
0008	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	GD Folio: 1071, Factura: A127
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$630.00		GD Folio: 1071, Factura: A127
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		GD Folio: 1071, Factura: A127
0011	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA		\$980.00	GD Folio: 1071, Factura: A127
0012	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$630.00		GE
0013	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		GE
0014	8250-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$630.00	GE
0015	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	GE
0016	8270-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$630.00		GP Directo 1071 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1071
0017	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$350.00		GP Directo 1071 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1071
0018	8260-6601-AG01-0090-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$630.00	GP Directo 1071 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1071
0019	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$350.00	GP Directo 1071 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1071
0020	2112-1-000173	ALFREDO RAMIREZ MORA	\$980.00		GP Directo 1071 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1071
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$980.00	GP Directo 1071 ALFREDO RAMIREZ MORA, Pago: 1071
Sumas iguales =>			\$5,880.00	\$5,880.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00731 Del 26/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: CONVENIO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

Beneficiario: ERNESTO REY GONZALEZ

Cheque : 21593

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,904.40		CONVENIO DE PRESTACIONES LABORALES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,904.40	CONVENIO DE PRESTACIONESLABORALES
0003	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,904.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,904.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,904.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,904.40	Movimiento Directo Automático
0007	5113-1331	Horas extraordinarias	\$2,904.40		Movimiento Directo Automático
0008	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$2,904.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,904.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,904.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,904.40	Movimiento Directo Automático
0012	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$2,904.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$17,426.40	\$17,426.40	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00732 Del 26/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESTE H AYO

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$713.00		HORAS EXTRAS
0002	8270-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,514.00		HORAS EXTRAS
0003	8270-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		HORAS EXTRAS
0004	8270-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,335.00		HORAS EXTRAS
0005	8270-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,225.00		HORAS EXTRAS
0006	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$21,276.00	HORAS EXTRAS
0007	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,335.00		Movimiento Directo Automático
0008	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$713.00		Movimiento Directo Automático
0009	8240-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,225.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,514.00		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,335.00	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$713.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,225.00	Movimiento Directo Automático
0015	8220-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	Movimiento Directo Automático
0016	8220-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,514.00	Movimiento Directo Automático
0017	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,335.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$713.00		Movimiento Directo Automático
0019	8250-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,225.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		Movimiento Directo Automático
0021	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,514.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,335.00	Movimiento Directo Automático
0023	8240-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$713.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,225.00	Movimiento Directo Automático
0025	8240-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	Movimiento Directo Automático
0026	8240-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,514.00	Movimiento Directo Automático
0027	5113-1331	Horas extraordinarias	\$21,276.00		Movimiento Directo Automático
0028	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$21,276.00	Movimiento Directo Automático
0029	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$13,335.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$713.00		Movimiento Directo Automático
0031	8260-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,225.00		Movimiento Directo Automático
0032	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,489.00		Movimiento Directo Automático
0033	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,514.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,335.00	Movimiento Directo Automático
0035	8250-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$713.00	Movimiento Directo Automático
0036	8250-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,225.00	Movimiento Directo Automático
0037	8250-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	Movimiento Directo Automático
0038	8250-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,514.00	Movimiento Directo Automático
0039	8260-5503-ASP1-0220-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,335.00	Movimiento Directo Automático
0040	8260-5503-COM1-0110-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$713.00	Movimiento Directo Automático
0041	8260-5503-RA01-0240-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,225.00	Movimiento Directo Automático
0042	8260-5503-SG01-0180-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,489.00	Movimiento Directo Automático
0043	8260-5503-TUR1-0140-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$1,514.00	Movimiento Directo Automático
0044	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$21,276.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$127,656.00	\$127,656.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01090 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1701 POR EL S ERVICIO DE REPARACION DEL KODIAK RUTA 3 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO.
GP Directo 1072 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1072

Beneficiario: **BELEN RAMIREZ AGUILAR**

Cheque : TEJ404

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GC
0002	8220-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,490.00	GC
0003	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GD Folio: 1072, Factura: 1701
0004	8240-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,490.00	GD Folio: 1072, Factura: 1701
0005	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GD Folio: 1072, Factura: 1701
0006	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR		\$26,490.00	GD Folio: 1072, Factura: 1701
0007	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GE
0008	8250-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,490.00	GE
0009	8270-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$26,490.00		GP Directo 1072 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1072
0010	8260-5503-ASP1-0220-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$26,490.00	GP Directo 1072 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1072
0011	2112-1-000510	BELEN RAMIREZ AGUILAR	\$26,490.00		GP Directo 1072 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1072
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$26,490.00	GP Directo 1072 BELEN RAMIREZ AGUILAR , Pago: 1072
Sumas iguales =>			\$158,940.00	\$158,940.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01091 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1630 POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL CAMION RUTA 182 QUE SE
E. GP Directo 1073 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1073

Beneficiario: **PEDRO RAMOS GARCIA**

Cheque : TEJ408

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,060.00		GC
0002	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,700.00		GC
0003	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,060.00	GC
0004	8220-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,700.00	GC
0005	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,060.00		GD Folio: 1073, Factura: 1630
0006	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,700.00		GD Folio: 1073, Factura: 1630
0007	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,060.00	GD Folio: 1073, Factura: 1630
0008	8240-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,700.00	GD Folio: 1073, Factura: 1630
0009	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,060.00		GD Folio: 1073, Factura: 1630
0010	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,700.00		GD Folio: 1073, Factura: 1630
0011	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA		\$12,760.00	GD Folio: 1073, Factura: 1630
0012	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,060.00		GE
0013	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,700.00		GE
0014	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,060.00	GE
0015	8250-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,700.00	GE
0016	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,060.00		GP Directo 1073 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1073
0017	8270-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$4,700.00		GP Directo 1073 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1073
0018	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,060.00	GP Directo 1073 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1073
0019	8260-5503-DH01-0150-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$4,700.00	GP Directo 1073 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1073
0020	2112-1-000527	PEDRO RAMOS GARCIA	\$12,760.00		GP Directo 1073 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1073
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$12,760.00	GP Directo 1073 PEDRO RAMOS GARCIA, Pago: 1073
Sumas iguales =>			\$76,560.00	\$76,560.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01092 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A619 POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ACTUALIZACION Y MODERN. GP Directo 1074 CARTODATA 2.0 , Pago: 1074

Beneficiario: **CARTODATA 2.0**

Cheque : TEJ247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GC
0002	8220-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GC
0003	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GD Folio: 1074, Factura: A619
0004	8240-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GD Folio: 1074, Factura: A619
0005	5139-3991	Otros servicios generales	\$116,000.00		GD Folio: 1074, Factura: A619
0006	2112-1-000470	CARTODATA 2.0		\$116,000.00	GD Folio: 1074, Factura: A619
0007	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GE
0008	8250-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GE
0009	8270-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$116,000.00		GP Directo 1074 CARTODATA 2.0 , Pago: 1074
0010	8260-4401-CAT1-0080-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$116,000.00	GP Directo 1074 CARTODATA 2.0 , Pago: 1074
0011	2112-1-000470	CARTODATA 2.0	\$116,000.00		GP Directo 1074 CARTODATA 2.0 , Pago: 1074
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$116,000.00	GP Directo 1074 CARTODATA 2.0 , Pago: 1074
Sumas iguales =>			\$696,000.00	\$696,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01093 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 1045690 POR LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR HIDRAULICO UTILIZADO EN EL MAMTENIMIENTO DE. GP Directo 1075 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1075

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

Cheque : TEJ228

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,120.00		GC
0002	8220-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,120.00	GC
0003	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,120.00		GD Folio: 1075, Factura: 104690
0004	8240-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,120.00	GD Folio: 1075, Factura: 104690
0005	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,120.00		GD Folio: 1075, Factura: 104690
0006	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL		\$6,120.00	GD Folio: 1075, Factura: 104690
0007	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,120.00		GE
0008	8250-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,120.00	GE
0009	8270-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$6,120.00		GP Directo 1075 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1075
0010	8260-4401-ASP1-0220-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$6,120.00	GP Directo 1075 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1075
0011	2112-1-000172	PROVEEDORA INDUSTRIAL	\$6,120.00		GP Directo 1075 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1075
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,120.00	GP Directo 1075 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA DE CV, Pago: 1075
Sumas iguales =>			\$36,720.00	\$36,720.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00735 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT FE10771 APOYO QUE OTORGA ESTE H AYTO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACION DE COCINA Y COMEDOR DE ESCUELA MARGARITA MAZA

Beneficiario: **EDGAR ARMANDO ISAIAS CABADAS**

Cheque : TEJ239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,700.57		ESCUELA MARGARITA MAZA
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,700.57	ESCUELA MARGARITA MAZA
0003	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,700.57		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,700.57	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,700.57		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,700.57	Movimiento Directo Automático
0007	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,700.57		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,700.57	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,700.57		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,700.57	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$13,700.57	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$13,700.57		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$82,203.42	\$82,203.42	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01094 Del 31/JUL./2023

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A105 POR LA COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE RELIZ. GP Directo 1076 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1076

Beneficiario: LAURA PONCE CASILLAS

Cheque : TEJ270

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,384.99		GC
0002	8220-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,384.99	GC
0003	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,384.99		GD Folio: 1076, Factura: A105
0004	8240-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,384.99	GD Folio: 1076, Factura: A105
0005	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,384.99		GD Folio: 1076, Factura: A105
0006	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS		\$1,384.99	GD Folio: 1076, Factura: A105
0007	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,384.99		GE
0008	8250-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,384.99	GE
0009	8270-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.	\$1,384.99		GP Directo 1076 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1076
0010	8260-4401-OP01-0300-2441-1	Madera y productos de madera G.		\$1,384.99	GP Directo 1076 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1076
0011	2112-1-000081	LAURA PONCE CASILLAS	\$1,384.99		GP Directo 1076 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1076
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$1,384.99	GP Directo 1076 LAURA PONCE CASILLAS , Pago: 1076
Sumas iguales =>			\$8,309.94	\$8,309.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00736 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA JULIO 2023

Beneficiario: EMMANUEL ROJAS VALENZUELA

Cheque :
TRANSFERENCIA

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00737 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSE RUELAS LOPEZ DE MANERA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

Beneficiario: **VERONICA GARCIA ANGUIANO**

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00738 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE SUELDO AL EX SERVIDOR PUBLICO JOSEFINA RODRIGUEZ MOJICA DE MANERA TEMPORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

Beneficiario: MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		SUELDO A EX SERVIDOR
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,748.72	SUELDO A EX SERVIDOR
0003	8240-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-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	8260-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$7,748.72		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-SP01-0260-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$7,748.72	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-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	



Utr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00739 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023

Beneficiario: ROGEYRO OSGALDO VAZQUEZ FAJARDO

Cheque :
TRANSFERENCIA

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



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00740 Del 31/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,268.43		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,575.40		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,710.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,352.37		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,900.00		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$74.00		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$40,000.00	GASTOS A COMPROBAR
0022	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0025	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,710.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,352.37		Movimiento Directo Automático
0027	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0029	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0030	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0031	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,575.40		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,268.43		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0042	8220-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0043	8220-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0045	8220-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,710.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,352.37	Movimiento Directo Automático
0047	8220-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0049	8220-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0050	8220-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0051	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,575.40	Movimiento Directo Automático
0052	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,268.43	Movimiento Directo Automático
0053	8220-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0055	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0056	8220-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0057	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0059	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0061	8220-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0063	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0064	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0065	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,710.00		Movimiento Directo Automático
0066	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,352.37		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00740 Del 31/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0068	8250-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0069	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0070	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0071	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,575.40		Movimiento Directo Automático
0072	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,268.43		Movimiento Directo Automático
0073	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0074	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0075	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0076	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0077	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0078	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0079	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0080	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0082	8240-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0083	8240-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0084	8240-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0085	8240-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,710.00	Movimiento Directo Automático
0086	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,352.37	Movimiento Directo Automático
0087	8240-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0088	8240-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0089	8240-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0090	8240-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0091	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,575.40		Movimiento Directo Automático
0092	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,268.43		Movimiento Directo Automático
0093	8240-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0094	8240-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0095	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0096	8240-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0097	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0098	8240-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0099	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0100	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0101	8240-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0102	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,690.00		Movimiento Directo Automático
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$14,628.63		Movimiento Directo Automático
0104	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0105	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0106	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,300.00		Movimiento Directo Automático
0107	5139-3991	Otros servicios generales	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0108	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,062.37		Movimiento Directo Automático
0109	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0110	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0111	2111-2-1221	Salarios al personal eventual		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0112	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos		\$13,300.00	Movimiento Directo Automático
0113	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$4,062.37	Movimiento Directo Automático
0114	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0115	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$14,628.63	Movimiento Directo Automático
0116	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$2,690.00	Movimiento Directo Automático
0117	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0118	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0119	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0120	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0121	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,400.00		Movimiento Directo Automático
0122	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.	\$6,900.00		Movimiento Directo Automático
0123	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$2,710.00		Movimiento Directo Automático
0124	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,352.37		Movimiento Directo Automático
0125	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0126	8260-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0127	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0128	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0129	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,575.40		Movimiento Directo Automático
0130	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,268.43		Movimiento Directo Automático
0131	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0132	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00740 Del 31/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$921.70		Movimiento Directo Automático
0134	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,366.00		Movimiento Directo Automático
0135	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0136	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$1,345.00		Movimiento Directo Automático
0137	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0138	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0139	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0140	8250-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0141	8250-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0142	8250-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0143	8250-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,710.00	Movimiento Directo Automático
0144	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,352.37	Movimiento Directo Automático
0145	8250-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0146	8250-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0147	8250-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0148	8250-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0149	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,575.40	Movimiento Directo Automático
0150	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,268.43	Movimiento Directo Automático
0151	8250-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0152	8250-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0153	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0154	8250-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0155	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0156	8250-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0157	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0158	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0159	8250-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-OM01-0100-1221-1	Sueldos base al personal eventual G.		\$1,945.00	Movimiento Directo Automático
0161	8260-6601-AG01-0090-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,400.00	Movimiento Directo Automático
0162	8260-6601-OP01-0300-2411-1	Productos minerales no metálicos G.		\$6,900.00	Movimiento Directo Automático
0163	8260-4401-OM01-0100-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$2,710.00	Movimiento Directo Automático
0164	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,352.37	Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-HM01-0060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de		\$74.00	Movimiento Directo Automático
0166	8260-5503-AG01-0090-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0167	8260-5503-CAT1-0080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0168	8260-5503-CD01-0280-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0169	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,575.40	Movimiento Directo Automático
0170	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,268.43	Movimiento Directo Automático
0171	8260-5503-OM01-0100-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0172	8260-5503-OP01-0300-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0173	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$921.70	Movimiento Directo Automático
0174	8260-5503-TUR1-0140-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,366.00	Movimiento Directo Automático
0175	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0176	8260-5503-OM01-0100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$1,345.00	Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0178	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0179	8260-4401-FS01-0010-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0180	2111-2-1221	Salarios al personal eventual	\$1,945.00		Movimiento Directo Automático
0181	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$13,300.00		Movimiento Directo Automático
0182	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$4,062.37		Movimiento Directo Automático
0183	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de	\$74.00		Movimiento Directo Automático
0184	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$14,628.63		Movimiento Directo Automático
0185	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$2,690.00		Movimiento Directo Automático
0186	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0187	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0188	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$240,000.00

\$240,000.00



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01095 Del 20/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 125 POR LA COMPRA DE TOMA DE AGUA INSTALADA A LA CRAFTER QUE SE ENCUENTRA A DISPOSIC. GP Directo 1077 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1077

Beneficiario: **MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL**

Cheque : TEJ415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,025.00		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,025.00	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,025.00		GD Folio: 1077, Factura: 125
0004	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,025.00	GD Folio: 1077, Factura: 125
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$7,025.00		GD Folio: 1077, Factura: 125
0006	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ		\$7,025.00	GD Folio: 1077, Factura: 125
0007	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,025.00		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,025.00	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$7,025.00		GP Directo 1077 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1077
0010	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$7,025.00	GP Directo 1077 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1077
0011	2112-1-000337	MARIA ELIZABETH GOMEZ	\$7,025.00		GP Directo 1077 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1077
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,025.00	GP Directo 1077 MARIA ELIZABETH GOMEZ MARCIAL , Pago: 1077
Sumas iguales =>			\$42,150.00	\$42,150.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00741 Del 19/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 664 POR LA COMPRA DE PASTO SAN AGUSTIN UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DE ESTA CD

Beneficiario: CLAUDIA GABRIELA CORNEJO MORAN

Cheque : TEJ407

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		PASTO SAN AGUSTIN
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$10,000.00	PASTO SAN AGUSTIN
0003	8240-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-5503-PJ01-0230-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G.		\$10,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$60,000.00	\$60,000.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01096 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LAS FACT 49B8 Y 5B95 POR EL SERVICIO DE SONORIZACION DE LA BANDA EN EL TRADICIONAL RAMOS EN.
GP Directo 1078 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 1078

Beneficiario: ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO

Cheque : TEJ337

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,648.00		GC
0002	8220-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,648.00	GC
0003	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,648.00		GD Folio: 1078, Factura: 49B8
0004	8240-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,648.00	GD Folio: 1078, Factura: 49B8
0005	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$20,648.00		GD Folio: 1078, Factura: 49B8
0006	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA		\$20,648.00	GD Folio: 1078, Factura: 49B8
0007	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,648.00		GE
0008	8250-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,648.00	GE
0009	8270-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$20,648.00		GP Directo 1078 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 1078
0010	8260-5503-DU01-0040-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$20,648.00	GP Directo 1078 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 1078
0011	2112-1-000268	ALMA GUADALUPE VERONICA	\$20,648.00		GP Directo 1078 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 1078
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$20,648.00	GP Directo 1078 ALMA GUADALUPE VERONICA CASTRO, Pago: 1078
Sumas iguales =>			\$123,888.00	\$123,888.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: E00742 Del 14/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 636 POR EL ADAPTADOR DE MONEDAS, REFACCIONES Y SERVICIO REALIZADO A TORNQUETES DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MPAL

Beneficiario: ANA SOFIA SANTOS GALAVIZ

Cheque : TEJ406

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,148.00		TORNIQUETES
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$6,148.00	TORNIQUETES
0003	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0007	5124-2481	Materiales complementarios	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-2481	Materiales complementarios		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-REG1-0070-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente		\$6,148.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-2481	Materiales complementarios	\$6,148.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$36,888.00	\$36,888.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01097 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT F288 POR LA COMPRA DE BOMBA DE DIESEL INSTALADA AL CAMION KODIAK RUTA 2 QUE SE ENCUE. GP Directo 1079 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1079

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEJ405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,100.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,100.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,100.00		GD Folio: 1079, Factura: F288
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,100.00	GD Folio: 1079, Factura: F288
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$2,100.00		GD Folio: 1079, Factura: F288
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$2,100.00	GD Folio: 1079, Factura: F288
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,100.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,100.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$2,100.00		GP Directo 1079 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1079
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$2,100.00	GP Directo 1079 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1079
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$2,100.00		GP Directo 1079 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1079
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$2,100.00	GP Directo 1079 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1079
Sumas iguales =>			\$12,600.00	\$12,600.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01098 Del 12/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 287 POR LA COMPRA DE KIT DE AFINACION EN EL MANTENIMIENTO DEL CAION SEDIS QUE SE ENC.
GP Directo 1080 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1080

Beneficiario: SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ

Cheque : TEJ402

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,466.00		GC
0002	8220-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,466.00	GC
0003	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,466.00		GD Folio: 1080, Factura: 287
0004	8240-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,466.00	GD Folio: 1080, Factura: 287
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$8,466.00		GD Folio: 1080, Factura: 287
0006	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ		\$8,466.00	GD Folio: 1080, Factura: 287
0007	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,466.00		GE
0008	8250-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,466.00	GE
0009	8270-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$8,466.00		GP Directo 1080 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1080
0010	8260-6601-DH01-0150-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$8,466.00	GP Directo 1080 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1080
0011	2112-1-000191	SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ	\$8,466.00		GP Directo 1080 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1080
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$8,466.00	GP Directo 1080 SANDRA LUZ ORTEGA VAZQUEZ, Pago: 1080
Sumas iguales =>			\$50,796.00	\$50,796.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00743 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 388 FIIQUITO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA CARRERA DEL ABOGADO QUE SE LLEVA A CABO EN ESTA CIUDAD

Beneficiario: ADELA SANCHEZ ARIAS

Cheque : TEJ336

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,830.00		MEDALLAS
0002	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$7,830.00	MEDALLAS
0003	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,830.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,830.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,830.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,830.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,830.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$7,830.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,830.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,830.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,830.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$7,830.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$46,980.00	\$46,980.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01099 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 2AF6 Y 1FAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y O. GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081

Beneficiario: LUCIA FIGUEROA MORALES

Cheque : TEJ226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GC
0002	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GC
0003	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GC
0004	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GC
0005	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GC
0006	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GC
0007	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,986.00		GC
0008	8220-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GC
0009	8220-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GC
0010	8220-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GC
0011	8220-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GC
0012	8220-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GC
0013	8220-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GC
0014	8220-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,986.00	GC
0015	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0016	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0017	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0018	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0019	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0020	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0021	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,986.00		GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0022	8240-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0023	8240-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0024	8240-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0025	8240-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0026	8240-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0027	8240-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0028	8240-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,986.00	GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0029	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$13,920.00		GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0030	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES		\$13,920.00	GD Folio: 1081, Factura: 2AF6
0031	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GE
0032	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GE
0033	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GE
0034	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GE
0035	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GE
0036	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GE
0037	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,986.00		GE
0038	8250-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GE
0039	8250-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GE
0040	8250-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GE
0041	8250-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GE
0042	8250-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GE
0043	8250-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GE
0044	8250-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,986.00	GE
0045	8270-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0046	8270-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0047	8270-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0048	8270-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0049	8270-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0050	8270-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,989.00		GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0051	8270-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.	\$1,986.00		GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0052	8260-6601-FS01-0010-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0053	8260-6601-TUR1-0140-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0054	8260-6601-DH01-0150-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0055	8260-6601-SP01-0260-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0056	8260-6601-AG01-0090-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01099 Del 07/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 2AF6 Y 1FAD POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
O. GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081

Beneficiario: **LUCIA FIGUEROA MORALES**

Cheque : TEJ226

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0057	8260-6601-PCV1-0270-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,989.00	GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0058	8260-6601-OP01-0300-2211-1	Productos alimenticios para personas G.		\$1,986.00	GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0059	2112-1-000505	LUCIA FIGUEROA MORALES	\$13,920.00		GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
0060	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$13,920.00	GP Directo 1081 LUCIA FIGUEROA MORALES, Pago: 1081
Sumas iguales =>			\$83,520.00	\$83,520.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00744 Del 06/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21575

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		GASTOS A COMPROBAR
0002	8270-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0003	8270-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0004	8270-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,855.06		GASTOS A COMPROBAR
0005	8270-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		GASTOS A COMPROBAR
0006	8270-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$502.00		GASTOS A COMPROBAR
0007	8270-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,754.47		GASTOS A COMPROBAR
0008	8270-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.85		GASTOS A COMPROBAR
0009	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0010	8270-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		GASTOS A COMPROBAR
0011	8270-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,945.26		GASTOS A COMPROBAR
0012	8270-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		GASTOS A COMPROBAR
0013	8270-5503-FS01-0010-3791-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		GASTOS A COMPROBAR
0014	8270-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		GASTOS A COMPROBAR
0015	8270-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$84.35		GASTOS A COMPROBAR
0016	8270-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,705.02		GASTOS A COMPROBAR
0017	8270-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,636.08		GASTOS A COMPROBAR
0018	8270-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,300.00		GASTOS A COMPROBAR
0019	8270-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,776.51		GASTOS A COMPROBAR
0020	8270-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		GASTOS A COMPROBAR
0021	8270-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,376.00		GASTOS A COMPROBAR
0022	8270-5503-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$392.00		GASTOS A COMPROBAR
0023	8270-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		GASTOS A COMPROBAR
0024	8270-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		GASTOS A COMPROBAR
0025	8270-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,180.00		GASTOS A COMPROBAR
0026	8270-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.69		GASTOS A COMPROBAR
0027	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$60,441.99	GASTOS A COMPROBAR
0028	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0029	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,705.02		Movimiento Directo Automático
0030	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$84.35		Movimiento Directo Automático
0031	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0032	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.85		Movimiento Directo Automático
0033	8240-5503-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,754.47		Movimiento Directo Automático
0035	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,855.06		Movimiento Directo Automático
0036	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,945.26		Movimiento Directo Automático
0037	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0039	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0040	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0041	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0043	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0045	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,636.08		Movimiento Directo Automático
0047	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,376.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0049	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,776.51		Movimiento Directo Automático
0050	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0051	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0052	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.69		Movimiento Directo Automático
0053	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0054	8220-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0055	8220-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,705.02	Movimiento Directo Automático
0056	8220-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$84.35	Movimiento Directo Automático
0057	8220-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0058	8220-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.85	Movimiento Directo Automático
0059	8220-5503-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,754.47	Movimiento Directo Automático
0061	8220-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,855.06	Movimiento Directo Automático
0062	8220-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,945.26	Movimiento Directo Automático
0063	8220-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0065	8220-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0066	8220-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$502.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Ustr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00744 Del 06/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 2

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21575

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	8220-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0068	8220-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0069	8220-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0070	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0071	8220-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0072	8220-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,636.08	Movimiento Directo Automático
0073	8220-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,376.00	Movimiento Directo Automático
0074	8220-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0075	8220-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,776.51	Movimiento Directo Automático
0076	8220-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0077	8220-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0078	8220-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.69	Movimiento Directo Automático
0079	8220-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0080	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0081	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,705.02		Movimiento Directo Automático
0082	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$84.35		Movimiento Directo Automático
0083	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0084	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.85		Movimiento Directo Automático
0085	8250-5503-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0086	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,754.47		Movimiento Directo Automático
0087	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,855.06		Movimiento Directo Automático
0088	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,945.26		Movimiento Directo Automático
0089	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0090	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0091	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0092	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0093	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0094	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0095	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0096	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0097	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0098	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,636.08		Movimiento Directo Automático
0099	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,376.00		Movimiento Directo Automático
0100	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0101	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,776.51		Movimiento Directo Automático
0102	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0103	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0104	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.69		Movimiento Directo Automático
0105	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0106	8240-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0107	8240-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,705.02	Movimiento Directo Automático
0108	8240-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$84.35	Movimiento Directo Automático
0109	8240-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0110	8240-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.85	Movimiento Directo Automático
0111	8240-5503-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0112	8240-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,754.47	Movimiento Directo Automático
0113	8240-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,855.06	Movimiento Directo Automático
0114	8240-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,945.26	Movimiento Directo Automático
0115	8240-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0116	8240-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0117	8240-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0118	8240-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0119	8240-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0120	8240-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0121	8240-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0122	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0123	8240-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0124	8240-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,636.08	Movimiento Directo Automático
0125	8240-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,376.00	Movimiento Directo Automático
0126	8240-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0127	8240-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,776.51	Movimiento Directo Automático
0128	8240-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0129	8240-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0130	8240-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.69	Movimiento Directo Automático
0131	8240-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0132	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$8,502.00		Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: E00744 Del 06/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y 18/ene./2024
hora de Impresión 11:04 a. m.
Página 3

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21575

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	5113-1331	Horas extraordinarias	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0134	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,928.79		Movimiento Directo Automático
0136	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0137	5137-3721	Pasajes terrestres	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0138	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0139	5139-3991	Otros servicios generales	\$29,318.28		Movimiento Directo Automático
0140	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,789.37		Movimiento Directo Automático
0141	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.85		Movimiento Directo Automático
0142	2111-3-1331	Remuneraciones por horas		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0143	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos		\$1,789.37	Movimiento Directo Automático
0144	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0145	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de		\$825.85	Movimiento Directo Automático
0146	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3751	Viáticos en el país		\$7,928.79	Movimiento Directo Automático
0148	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0149	2112-1-3821	Gastos de orden social		\$8,502.00	Movimiento Directo Automático
0150	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su		\$29,318.28	Movimiento Directo Automático
0151	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0152	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0153	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$1,705.02		Movimiento Directo Automático
0154	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.	\$84.35		Movimiento Directo Automático
0155	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0156	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$825.85		Movimiento Directo Automático
0157	8260-5503-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0158	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,754.47		Movimiento Directo Automático
0159	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,855.06		Movimiento Directo Automático
0160	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,945.26		Movimiento Directo Automático
0161	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		Movimiento Directo Automático
0162	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0163	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$8,000.00		Movimiento Directo Automático
0164	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$502.00		Movimiento Directo Automático
0165	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,200.00		Movimiento Directo Automático
0166	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0167	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0168	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,500.00		Movimiento Directo Automático
0169	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$950.00		Movimiento Directo Automático
0170	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$7,636.08		Movimiento Directo Automático
0171	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,376.00		Movimiento Directo Automático
0172	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$800.00		Movimiento Directo Automático
0173	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,776.51		Movimiento Directo Automático
0174	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,180.00		Movimiento Directo Automático
0175	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,300.00		Movimiento Directo Automático
0176	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$799.69		Movimiento Directo Automático
0177	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
0178	8250-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0179	8250-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,705.02	Movimiento Directo Automático
0180	8250-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$84.35	Movimiento Directo Automático
0181	8250-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0182	8250-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.85	Movimiento Directo Automático
0183	8250-5503-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0184	8250-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,754.47	Movimiento Directo Automático
0185	8250-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,855.06	Movimiento Directo Automático
0186	8250-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,945.26	Movimiento Directo Automático
0187	8250-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0188	8250-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0189	8250-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0190	8250-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0191	8250-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0192	8250-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0193	8250-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0194	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0195	8250-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0196	8250-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,636.08	Movimiento Directo Automático
0197	8250-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,376.00	Movimiento Directo Automático
0198	8250-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00744 Del 06/JUL./2023

Concepto: GASTOS A COMPROBAR

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 4

Beneficiario: JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ

Cheque : 21575

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0199	8250-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,776.51	Movimiento Directo Automático
0200	8250-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0201	8250-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0202	8250-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.69	Movimiento Directo Automático
0203	8250-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0204	8260-5503-REG1-0070-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,950.00	Movimiento Directo Automático
0205	8260-4401-OP01-0300-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$1,705.02	Movimiento Directo Automático
0206	8260-4401-SG01-0180-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G.		\$84.35	Movimiento Directo Automático
0207	8260-4401-FS01-0010-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$710.70	Movimiento Directo Automático
0208	8260-5503-AG01-0090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$825.85	Movimiento Directo Automático
0209	8260-5503-SP01-0260-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$392.00	Movimiento Directo Automático
0210	8260-5503-DH01-0150-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,754.47	Movimiento Directo Automático
0211	8260-5503-FS01-0010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,855.06	Movimiento Directo Automático
0212	8260-5503-SIN1-0020-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,945.26	Movimiento Directo Automático
0213	8260-5503-SP01-0260-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	Movimiento Directo Automático
0214	8260-4401-FS01-0010-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G.		\$25.00	Movimiento Directo Automático
0215	8260-5503-FS01-0010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$8,000.00	Movimiento Directo Automático
0216	8260-5503-TUR1-0140-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$502.00	Movimiento Directo Automático
0217	8260-4401-AG01-0090-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,200.00	Movimiento Directo Automático
0218	8260-4401-DU01-0040-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0219	8260-4401-ECO1-0190-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0220	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,500.00	Movimiento Directo Automático
0221	8260-4401-OM01-0100-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$950.00	Movimiento Directo Automático
0222	8260-4401-OP01-0300-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$7,636.08	Movimiento Directo Automático
0223	8260-4401-PCV1-0270-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,376.00	Movimiento Directo Automático
0224	8260-4401-PD01-0170-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$800.00	Movimiento Directo Automático
0225	8260-4401-PJ01-0230-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,776.51	Movimiento Directo Automático
0226	8260-4401-REG1-0070-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,180.00	Movimiento Directo Automático
0227	8260-4401-SG01-0180-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,300.00	Movimiento Directo Automático
0228	8260-4401-SP01-0260-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$799.69	Movimiento Directo Automático
0229	8260-4401-FS01-0010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$7,000.00	Movimiento Directo Automático
0230	2111-3-1331	Remuneraciones por horas	\$3,950.00		Movimiento Directo Automático
0231	2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,789.37		Movimiento Directo Automático
0232	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$710.70		Movimiento Directo Automático
0233	2112-1-3551	Mantenimiento y conservación de	\$825.85		Movimiento Directo Automático
0234	2112-1-3721	Pasajes terrestres nacionales	\$392.00		Movimiento Directo Automático
0235	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$7,928.79		Movimiento Directo Automático
0236	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00		Movimiento Directo Automático
0237	2112-1-3821	Gastos de orden social	\$8,502.00		Movimiento Directo Automático
0238	2112-1-3991	Gastos del Gobernador electo y su	\$29,318.28		Movimiento Directo Automático
0239	2115-4411	Ayuda a preliberados y menores	\$7,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$362,651.94	\$362,651.94	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO

Póliza: C01100 Del 04/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT A1310 POR LA COMPRA DE MUELLE Y SEGUNDA KODIAK UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE CAMI. GP Directo 1082 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1082

Beneficiario: JORGE NISINO SANTIAGO

Cheque : TEJ338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,835.00		GC
0002	8220-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,835.00	GC
0003	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,835.00		GD Folio: 1082, Factura: A1310
0004	8240-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,835.00	GD Folio: 1082, Factura: A1310
0005	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$4,835.00		GD Folio: 1082, Factura: A1310
0006	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO		\$4,835.00	GD Folio: 1082, Factura: A1310
0007	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,835.00		GE
0008	8250-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,835.00	GE
0009	8270-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$4,835.00		GP Directo 1082 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1082
0010	8260-6601-ASP1-0220-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$4,835.00	GP Directo 1082 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1082
0011	2112-1-000431	JORGE NISINO SANTIAGO	\$4,835.00		GP Directo 1082 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1082
0012	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$4,835.00	GP Directo 1082 JORGE NISINO SANTIAGO, Pago: 1082
Sumas iguales =>			\$29,010.00	\$29,010.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO

Póliza: C01101 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión 18/ene./2024 11:04 a. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE LA FACT 35444 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.
GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083

Beneficiario: SHIKIMOTO SA DE CV

Cheque : TEJ335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$821.00		GC
0002	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$821.00		GC
0003	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.00		GC
0004	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.00		GC
0005	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00		GC
0006	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00		GC
0007	8220-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$821.00	GC
0008	8220-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$821.00	GC
0009	8220-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.00	GC
0010	8220-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.00	GC
0011	8220-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$700.00	GC
0012	8220-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$700.00	GC
0013	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$821.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0014	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$821.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0015	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0016	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0017	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0018	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0019	8240-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$821.00	GD Folio: 1083, Factura: 35444
0020	8240-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$821.00	GD Folio: 1083, Factura: 35444
0021	8240-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.00	GD Folio: 1083, Factura: 35444
0022	8240-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.00	GD Folio: 1083, Factura: 35444
0023	8240-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$700.00	GD Folio: 1083, Factura: 35444
0024	8240-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$700.00	GD Folio: 1083, Factura: 35444
0025	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$810.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0026	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$1,642.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0027	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$1,400.00		GD Folio: 1083, Factura: 35444
0028	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV		\$3,852.00	GD Folio: 1083, Factura: 35444
0029	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$821.00		GE
0030	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$821.00		GE
0031	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.00		GE
0032	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.00		GE
0033	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00		GE
0034	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00		GE
0035	8250-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$821.00	GE
0036	8250-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$821.00	GE
0037	8250-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.00	GE
0038	8250-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.00	GE
0039	8250-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$700.00	GE
0040	8250-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$700.00	GE
0041	8270-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$821.00		GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0042	8270-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$821.00		GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0043	8270-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.00		GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0044	8270-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$405.00		GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0045	8270-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00		GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0046	8270-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$700.00		GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0047	8260-6601-SP01-0260-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$821.00	GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0048	8260-6601-PCV1-0270-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$821.00	GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0049	8260-5502-SP01-0260-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.00	GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0050	8260-5502-PCV1-0270-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$405.00	GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0051	8260-5503-SP01-0260-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$700.00	GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0052	8260-5503-PCV1-0270-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de		\$700.00	GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0053	2112-1-000098	SHIKIMOTO SA DE CV	\$3,852.00		GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083
0054	1112-01-01	TESORERIA (170505366)		\$3,852.00	GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083

Elaboró: JLOPEZ



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: C01101 Del 06/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página | 2

Concepto: PAGO DE LA FACT 35444 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS MOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD.
GP Directo 1083 SHIKIMOTO SA DE CV, Pago: 1083

Beneficiario: **SHIKIMOTO SA DE CV**

Cheque : TEJ335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
		Sumas iguales =>	\$23,112.00	\$23,112.00	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00756 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 1 JULIO 2023

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :
TRANSFEEENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$238,005.78		AMORTIZACION CREDITO 1 JULIO 2023
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$90,962.59		AMORTIZACION CREDITO 1 JULIO 2023
0003	4211-01-1	Federales		\$328,968.37	AMORTIZACION CREDITO 1 JULIO 2023
0004	8120-81-01-1	Federales	\$328,968.37		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$328,968.37	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$328,968.37		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$328,968.37	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$328,968.37		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$328,968.37	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$90,962.59		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$238,005.78		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$90,962.59	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$238,005.78	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$90,962.59		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$238,005.78		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$90,962.59	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$238,005.78	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$238,005.78		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$238,005.78	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$90,962.59		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$238,005.78		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$90,962.59	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$238,005.78	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$90,962.59	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$238,005.78	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$238,005.78		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$90,962.59		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,869,752.74	\$2,869,752.74	



Usr: JLOPEZ

Rep: rptPolizaContinua.

**MUNICIPIO DE SAYULA
JALISCO**

Póliza: E00757 Del 31/JUL./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
11:04 a. m.
Página 1

Concepto: AMORTIZACION DE LA DEUDA CONTRAIDA CON BANOBRAS CREDITO 2 JULIO 2023

Beneficiario: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

**Cheque :
TRANSFERENCIA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,703.25		AMOTIZACION CREDITO 2 JULIO 2023
0002	8270-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,827.39		AMOTIZACION CREDITO 2 JULIO 2023
0003	4211-01-1	Federales		\$221,530.64	JAMOTIZACION CREDITO 2 JULIO 2023
0004	8120-81-01-1	Federales	\$221,530.64		Movimiento Directo Automático
0005	8140-81-01-1	Federales		\$221,530.64	Movimiento Directo Automático
0006	1122-81	Participaciones	\$221,530.64		Movimiento Directo Automático
0007	1122-81	Participaciones		\$221,530.64	Movimiento Directo Automático
0008	8140-81-01-1	Federales	\$221,530.64		Movimiento Directo Automático
0009	8150-81-01-1	Federales		\$221,530.64	Movimiento Directo Automático
0010	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,827.39		Movimiento Directo Automático
0011	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,703.25		Movimiento Directo Automático
0012	8220-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,827.39	Movimiento Directo Automático
0013	8220-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,703.25	Movimiento Directo Automático
0014	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,827.39		Movimiento Directo Automático
0015	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,703.25		Movimiento Directo Automático
0016	8240-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,827.39	Movimiento Directo Automático
0017	8240-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,703.25	Movimiento Directo Automático
0018	5411-9211	Intereses de la deuda pública	\$155,703.25		Movimiento Directo Automático
0019	2116-9211	Intereses de la deuda pública		\$155,703.25	Movimiento Directo Automático
0020	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con	\$65,827.39		Movimiento Directo Automático
0021	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con	\$155,703.25		Movimiento Directo Automático
0022	8250-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,827.39	Movimiento Directo Automático
0023	8250-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,703.25	Movimiento Directo Automático
0024	8260-5503-HM01-0060-9111-3	Amortización de la deuda interna con		\$65,827.39	Movimiento Directo Automático
0025	8260-5503-HM01-0060-9211-1	Intereses de la deuda interna con		\$155,703.25	Movimiento Directo Automático
0026	2116-9211	Intereses de la deuda pública	\$155,703.25		Movimiento Directo Automático
0027	2131-2-9111	Amortización de la deuda pública	\$65,827.39		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$1,927,948.37	\$1,927,948.37	